

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管(医師会事務局・看護)	運転資金として	110,981
	預金	普通預金 (医師会)		5,385,791
		普通預金 (看護)		9,944,029
	未収会費			480,000
	未収金		看護専修学校：補助金・交付金・電気代	8,486,400
	前払金		看護専修学校：校舎安全管理システム及び施設賠償保険料	396,810
	立替金			601,454
	未収入金			4,785,656
流動資産合計				30,191,121
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産引当預金(看護)			21,109,379
	基本財産引当預金(医師会)		公益目的事業及び法人会計の保有財産であり管理業務にも使用している供用財産運用益も公益事業と法人会計とで按分	100,118,074
特定資産				
	退職給与引当預金			11,545,242
	減価償却引当預金			4,503,861
	リース資産	事務局内事務機器		2,950,000
	什器備品	看護専修学校及び大津市医師会	主に公益保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。	1,096,848
固定資産合計				141,323,404
資産合計				171,514,525
(流動負債)				
	未払金			5,627,500
	経費(医師会)			
	前受金		看護専修学校入学金授業等	22,414,000
	職員預り金			643,973
	預り金			1,323,585
	短期リース債務			600,000
流動負債合計				30,609,058
(固定負債)				
	長期リース債務			2,350,000
	退職給付引当金			25,641,829
固定負債合計				27,991,829
負債合計				58,600,887
正味財産				112,913,638