

# 貸借対照表（全会計）

令和4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	56,653,460	45,264,108	11,389,352
小口現金(医師会)	127,024	217,351	△ 90,327
小口現金(看護専修学校)	55,274	93,761	△ 38,487
普通預金(医師会)9口	38,219,388	40,145,210	△ 1,925,822
普通預金(看護専修学校)3口	18,251,774	4,807,786	13,443,988
未収会費	848,000	323,300	524,700
未収金	9,564,207	8,332,493	1,231,714
前払金	400,180	400,070	110
他会計への振替	7,500,000	7,500,000	0
他事業への振替	43,839,600	17,284,806	26,554,794
立替金	5,394,152	5,776,478	△ 382,326
未収入金	501,972	2,434,753	△ 1,932,781
流動資産合計	<b>124,701,571</b>	<b>87,316,008</b>	<b>37,385,563</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金(看護専修学校)	1,101,366	1,101,366	0
定期預金(医師会)6口	80,754,000	80,754,000	0
基本財産合計	81,855,366	81,855,366	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金(看護専修学校)	9,871,403	9,975,773	△ 104,370
減価償却引当預金	4,503,861	4,503,861	0
特定資産合計	14,375,264	14,479,634	△ 104,370
(3) その他固定資産			
リース資産	550,000	1,150,000	△ 600,000
什器備品	944,988	1,061,902	△ 116,914
その他固定資産合計	1,494,988	2,211,902	△ 716,914
固定資産合計	<b>97,725,618</b>	<b>98,546,902</b>	<b>△ 821,284</b>
<b>資産合計(資産の部1+2)</b>	<b>222,427,189</b>	<b>185,862,910</b>	<b>36,564,279</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
他会計からの振替	7,500,000	7,500,000	0
他事業からの振替	43,839,600	17,284,806	26,554,794
未払金	4,308,132	4,987,735	△ 679,603
前受金	15,268,000	19,188,000	△ 3,920,000
職員預り金	764,220	880,479	△ 116,259
預り金	49,699	107,146	△ 57,447
短期リース債務	550,000	600,000	△ 50,000
流動負債合計	<b>72,279,651</b>	<b>50,548,166</b>	<b>21,731,485</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	0	550,000	△ 550,000
退職給付引当金	9,871,403	9,975,773	△ 104,370
固定負債合計	9,871,403	10,525,773	△ 654,370
<b>負債合計(負債の部1+2)</b>	<b>82,151,054</b>	<b>61,073,939</b>	<b>21,077,115</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産(資産合計-負債合計)</b>			
(うち基本財産への充当額)	81,855,366	101,863,379	△ 20,008,013
(うち特定資産への充当額)	4,503,861	4,503,861	0
<b>正味財産合計</b>	<b>140,276,135</b>	<b>124,788,971</b>	<b>15,487,164</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>222,427,189</b>	<b>185,862,910</b>	<b>36,564,279</b>

# 貸借対照表(看護専修学校) 内部資料

令和5年3月31日現在

別掲  
看護専修学校  
(単位：円)

公益目的事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	18,307,048	4,901,547	27,101,249
小口現金(看護専修学校)	55,274	93,761	△ 38,487
普通預金(看護専修学校3口)	18,251,774	4,807,786	13,443,988
滋賀銀行(一般1)	17,532,790	3,721,071	13,811,719
滋賀銀行(一般3)	572,338	939,629	△ 367,291
京都銀行(一般4)	146,646	147,086	△ 440
未収金	8,584,253	8,332,493	251,760
前払金	92,070	92,070	0
<b>流動資産合計</b>	<b>26,983,371</b>	<b>13,326,110</b>	<b>13,657,261</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	1,101,366	1,101,366	0
滋賀銀行普通預金(基本金積立金)	1,101,366	1,101,366	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,101,366</b>	<b>1,101,366</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給与引当預金	9,871,403	9,975,773	△ 104,370
<b>特定資産合計</b>	<b>9,871,403</b>	<b>9,975,773</b>	<b>△ 104,370</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	782,376	855,846	△ 73,470
<b>その他固定資産合計</b>	<b>782,376</b>	<b>855,846</b>	<b>△ 73,470</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,755,145</b>	<b>11,932,985</b>	<b>△ 177,840</b>
<b>資産合計</b>	<b>38,738,516</b>	<b>25,259,095</b>	<b>13,479,421</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
他事業からの振替	43,839,600	17,284,806	26,554,794
未払金	1,768,516	993,246	775,270
前受金	15,268,000	19,188,000	△ 3,920,000
職員教員預り金	0	519,480	△ 519,480
社会保険料(看護専修学校)	0	469,036	
源泉所得税(看護専修学校)	0	46,040	
その他(看護)	0	0	0
その他(供託金)	0	63,962	△ 63,962
預り金	0	8,599	△ 8,599
講師等出勤源泉(看護専修学校)	0	8,599	△ 8,599
<b>流動負債合計</b>	<b>60,876,116</b>	<b>37,994,131</b>	<b>22,881,985</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金(看護専修学校)	9,871,403	9,975,773	△ 104,370
<b>固定負債合計</b>	<b>9,871,403</b>	<b>9,975,773</b>	<b>△ 104,370</b>
<b>負債合計</b>	<b>70,747,519</b>	<b>47,969,904</b>	<b>22,777,615</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	△ 32,009,003	△ 22,710,809	△ 9,298,194
(うち基本財産への充当額)	1,101,366	1,101,366	0
<b>正味財産合計</b>	<b>△ 32,009,003</b>	<b>△ 22,710,809</b>	<b>△ 9,298,194</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,738,516</b>	<b>25,259,095</b>	<b>13,479,421</b>

# 貸借対照表(内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			会員相互扶助及 び他事業会計	法人会計	合 計
	公1	看護専修学校	小 計			
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	9,112,496	18,307,048	27,419,544	13,080,250	16,153,666	56,653,460
小口現金(医師会)	9,159		9,159	108,448	9,417	127,024
小口現金(看護専修学校)		55,274	55,274			55,274
普通預金(医師会)9口	9,103,337		9,103,337	12,971,802	16,144,249	38,219,388
普通預金(看護専修学校)3口		18,251,774	18,251,774			18,251,774
未収会費	848,000		848,000	0	0	848,000
未収金	979,954	8,584,253	9,564,207	0	0	9,564,207
前払金	154,055	92,070	246,125	0	154,055	400,180
他会計への振替					7,500,000	7,500,000
他事業への振替	43,839,600	0	43,839,600	0	0	43,839,600
立替金	0	0	0	5,394,152	0	5,394,152
未収入金	501,972	0	501,972	0	0	501,972
<b>流動資産合計</b>	<b>55,436,077</b>	<b>26,983,371</b>	<b>82,419,448</b>	<b>18,474,402</b>	<b>23,807,721</b>	<b>124,701,571</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産引当預金(看護専修学校)	0	1,101,366	1,101,366		0	1,101,366
定期預金(医師会)6口	40,377,000	0	40,377,000		40,377,000	80,754,000
<b>基本財産合計</b>	<b>40,377,000</b>	<b>1,101,366</b>	<b>41,478,366</b>	<b>0</b>	<b>40,377,000</b>	<b>81,855,366</b>
<b>(2) 特定資産</b>						
退職給付引当預金(看護専修学校)	0	9,871,403	9,871,403		0	9,871,403
減価償却引当預金	2,251,931	0	2,251,931		2,251,930	4,503,861
<b>特定資産合計</b>	<b>2,251,931</b>	<b>9,871,403</b>	<b>12,123,334</b>	<b>0</b>	<b>2,251,930</b>	<b>14,375,264</b>
<b>(3) その他固定資産</b>						
リース資産	275,000	0	275,000		275,000	550,000
什器備品	162,610	782,376	944,986	1	1	944,988
<b>その他固定資産合計</b>	<b>437,610</b>	<b>782,376</b>	<b>1,219,986</b>	<b>1</b>	<b>275,001</b>	<b>1,494,988</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>43,066,541</b>	<b>11,755,145</b>	<b>54,821,686</b>	<b>1</b>	<b>42,903,931</b>	<b>97,725,618</b>
<b>資産合計(資産の部1+2)</b>	<b>98,502,618</b>	<b>38,738,516</b>	<b>137,241,134</b>	<b>18,474,403</b>	<b>66,711,652</b>	<b>222,427,189</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
他会計からの振替	7,500,000		7,500,000			7,500,000
他事業からの振替	0	43,839,600	43,839,600	0	0	43,839,600
未払金	1,468,265	1,768,516	3,236,781	292,614	778,737	4,308,132
前受金	0	15,268,000	15,268,000	0	0	15,268,000
職員預り金	619,963	0	619,963	0	144,257	764,220
預り金	32,843	0	32,843	612	16,244	49,699
短期リース債務	275,000	0	275,000	0	275,000	550,000
<b>流動負債合計</b>	<b>9,896,071</b>	<b>60,876,116</b>	<b>70,772,187</b>	<b>293,226</b>	<b>1,214,238</b>	<b>72,279,651</b>
<b>2. 固定負債</b>						
長期リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	9,871,403	9,871,403	0	0	9,871,403
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>9,871,403</b>	<b>9,871,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,871,403</b>
<b>負債合計(負債の部1+2)</b>	<b>9,896,071</b>	<b>70,747,519</b>	<b>80,643,590</b>	<b>293,226</b>	<b>1,214,238</b>	<b>82,151,054</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産(資産合計-負債合計)</b>						
(うち基本財産への充当額)	40,377,000	1101366	41,478,366	0	40,377,000	81,855,366
(うち特定資産への充当額)	2,251,931	0	2,251,931	0	2,251,930	4,503,861
<b>正味財産合計</b>	<b>88,606,547</b>	<b>△ 32009003</b>	<b>56,597,544</b>	<b>18,181,177</b>	<b>65,497,414</b>	<b>140,276,135</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>98,502,618</b>	<b>38738516</b>	<b>137,241,134</b>	<b>18,474,403</b>	<b>66,711,652</b>	<b>222,427,189</b>