

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 宇部市医師会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 391,463,629 | 386,597,055 | 4,866,574 |
| 未収金 | 36,888,913 | 30,887,573 | 6,001,340 |
| 前払金 | 357,104 | 407,060 | △ 49,956 |
| 貯蔵品 | 437,610 | 430,490 | 7,120 |
| 立替金 | 2,442,367 | 19,610 | 2,422,757 |
| 仮払金 | 26,020 | 25,730 | 290 |
| 流動資産合計 | 431,615,643 | 418,367,518 | 13,248,125 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,288,792 | 38,445,903 | △ 7,157,111 |
| 役員退任積立預金 | 4,645,669 | 5,876,835 | △ 1,231,166 |
| 特定資産合計 | 35,934,461 | 44,322,738 | △ 8,388,277 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 442,254,267 | 442,254,267 | 0 |
| 建物附属設備 | 12,814,386 | 12,508,586 | 305,800 |
| 構築物 | 8,852,044 | 8,852,044 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,939,375 | 4,541,995 | 397,380 |
| 什器備品 | 46,189,518 | 42,586,272 | 3,603,246 |
| 土地 | 52,912,896 | 52,912,896 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 403,594,738 | △ 392,069,647 | △ 11,525,091 |
| ソフトウェア | 66,548,377 | 66,548,377 | 0 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 231,116,125 | 238,334,790 | △ 7,218,665 |
| 固定資産合計 | 267,050,586 | 282,657,528 | △ 15,606,942 |
| 資産合計 | 698,666,229 | 701,025,046 | △ 2,358,817 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,191,725 | 8,582,803 | △ 1,391,078 |
| 預り金 | 4,956,803 | 701,228 | 4,255,575 |
| 流動負債合計 | 12,148,528 | 9,284,031 | 2,864,497 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,288,792 | 38,445,903 | △ 7,157,111 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,645,669 | 5,876,835 | △ 1,231,166 |
| 固定負債合計 | 35,934,461 | 44,322,738 | △ 8,388,277 |
| 負債合計 | 48,082,989 | 53,606,769 | △ 5,523,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 650,583,240 | 647,418,277 | 3,164,963 |
| 一般正味財産合計 | 650,583,240 | 647,418,277 | 3,164,963 |
| (うち特定資産への充当額) | (199,947) | (199,947) | (0) |
| 正味財産合計 | 650,583,240 | 647,418,277 | 3,164,963 |
| 負債及び正味財産合計 | 698,666,229 | 701,025,046 | △ 2,358,817 |