

貸借対照表

令和 6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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	367,580,125	408,695,103	41,114,978
未収金	21,010,412	20,979,461	30,951
前払金	683,059	668,543	14,516
貯蔵品	466,880	481,240	14,360
立替金	36,000	22,440	13,560
短期貸付金	6,219,744	6,549,744	330,000
仮払金	35,810	35,810	0
流動資産合計	396,032,030	437,432,341	41,400,311
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,009,330	21,984,769	6,024,561
役員退任積立預金	5,772,334	4,752,334	1,020,000
特定資産合計	33,781,664	26,737,103	7,044,561
(3) その他固定資産			
建物	444,096,913	444,096,913	0
建物附属設備	12,814,386	12,814,386	0
構築物	8,852,044	8,852,044	0
車両運搬具	7,052,745	7,052,745	0
什器備品	30,161,220	31,402,517	1,241,297
土地	52,912,896	52,912,896	0
減価償却累計額	415,921,313	406,762,919	9,158,394
ソフトウェア	65,461,277	65,461,277	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	205,630,168	216,029,859	10,399,691
固定資産合計	239,411,832	242,766,962	3,355,130
資産合計	635,443,862	680,199,303	44,755,441
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,237,329	17,190,174	5,952,845
前受金	6,420,000	4,130,000	2,290,000
預り金	5,173,957	1,866,520	3,307,437
仮受金	670,484	0	670,484
流動負債合計	23,501,770	23,186,694	315,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,009,330	21,984,769	6,024,561
役員退職慰労引当金	5,772,334	4,752,334	1,020,000
固定負債合計	33,781,664	26,737,103	7,044,561
負債合計	57,283,434	49,923,797	7,359,637
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
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	578,160,428	630,275,506	52,115,078
一般正味財産合計	578,160,428	630,275,506	52,115,078
(うち特定資産への充当額)	(199,947)	(199,947)	(0)
正味財産合計	578,160,428	630,275,506	52,115,078
負債及び正味財産合計	635,443,862	680,199,303	44,755,441