

貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 日現在

一般社団法人 栃木県医師会

(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	185,416,321	320,262,466	△ 134,846,145
未収金	376,336,607	382,990,459	△ 6,653,852
医薬品	6,175,023	5,047,825	1,127,198
診療材料	4,797,461	4,242,967	554,494
貯蔵品	4,980,122	5,270,503	△ 290,381
仮払金	1,330		1,330
立替金	159,000	546,170	△ 387,170
前払金	-	-	-
有価証券	49,780,000	49,780,000	-
仮払消費税等	-	-	-
流動資産合計	627,645,864	768,140,390	△ 140,494,526
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	38,376,000	35,921,000	2,455,000
職員退職給付引当資産	57,634,662	45,714,662	11,920,000
運転準備資金積立資産	210,100,000	210,100,000	-
塩原病院運営資金	104,821,301	104,821,301	-
特定資産合計	410,931,963	396,556,963	14,375,000
3. その他の固定資産			
建物	2,961,919,988	3,075,882,110	△ 113,962,122
構築物	1,555,338	1,688,552	△ 133,214
医療用器械備品	24,789,697	32,811,673	△ 8,021,976
什器備品	23,818,103	19,559,925	4,258,178
車輛運搬具	3	3	-
ソフトウェア等	2,245,392	3,397,406	△ 1,152,014
土地	951,501,000	951,501,000	-
温泉権	-	-	-
電話加入権	429,616	429,616	-
長期貸付金	7,200,000	-	7,200,000
長期前払費用	2,514,337	3,951,100	△ 1,436,763
その他の固定資産合計	3,975,973,474	4,089,221,385	△ 113,247,911
資産合計	5,014,551,301	5,253,918,738	△ 239,367,437
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,813,127	28,469,522	△ 4,656,395
未払金	34,187,930	59,311,578	△ 25,123,648
未払消費税等	1,676,300	780,500	895,800
預り金	12,884,783	14,320,229	△ 1,435,446
特別会計費	-	-	-
流動負債合計	72,562,140	102,881,829	△ 30,319,689
2. 固定負債			
長期借入金	300,160,000	420,380,000	△ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	38,376,000	35,921,000	2,455,000
職員退職給付引当金	361,897,211	359,927,988	1,969,223
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	710,433,211	826,228,988	△ 115,795,777
負債合計	782,995,351	929,110,817	△ 146,115,466
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)
（うち特定資産への充当額）	(314,921,301)	(314,921,301)	(-)
正味財産合計	4,231,555,950	4,324,807,921	△ 93,251,971
負債及び正味財産合計	5,014,551,301	5,253,918,738	△ 239,367,437

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	6,007,993 円	7,037,784 円	△ 1,029,791 円
ソフトウェア	1 円	1 円	-