

# 貸借対照表

令和 5 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          | 362,072,302     | 313,742,892     | 48,329,410    |
| 未収金           | 459,735,302     | 427,108,186     | 32,627,116    |
| 医薬品           | 8,926,387       | 6,410,790       | 2,515,597     |
| 診療材料          | 6,797,138       | 4,405,740       | 2,391,398     |
| 貯蔵品           | 9,849,307       | 7,353,509       | 2,495,798     |
| 仮払金           | -               | -               | -             |
| 前払金           | 448,800         | 1,775,940       | Δ 1,327,140   |
| 立替金           | 1,506,364       | 1,295,010       | 211,354       |
| 未収入金          | -               | -               | -             |
| 有価証券          | 50,000,000      | 50,000,000      | -             |
| 流動資産合計        | 899,335,600     | 812,092,067     | 87,243,533    |
| 2. 特定資産       |                 |                 |               |
| 役員退任慰労金引当等    | 31,731,000      | 26,298,000      | 5,433,000     |
| 職員退職給付引当資産    | 55,280,206      | 55,850,975      | Δ 570,769     |
| 運転準備資金積立資産    | 210,100,000     | 210,100,000     | -             |
| 塩原病院運営資金      | 4,821,301       | 4,821,301       | -             |
| 特定資産合計        | 301,932,507     | 297,070,276     | 4,862,231     |
| 3. その他の固定資産   |                 |                 |               |
| 建物            | 2,627,184,860   | 2,741,687,544   | Δ 114,502,684 |
| 建物附属設備        | 12,161,802      | -               | 12,161,802    |
| 構築物           | 1,155,696       | 1,288,910       | Δ 133,214     |
| 医療用器械備品       | 22,246,383      | 27,403,056      | Δ 5,156,673   |
| 什器備品          | 33,073,197      | 23,461,052      | 9,612,145     |
| 車両運搬具         | 3               | 3               | -             |
| ソフトウェア等       | 498,305         | 785,005         | Δ 286,700     |
| 土地            | 965,901,000     | 951,501,000     | 14,400,000    |
| 温泉権           | -               | -               | -             |
| 電話加入権         | 429,616         | 429,616         | -             |
| 長期貸付金         | 1,800,000       | 3,600,000       | Δ 1,800,000   |
| 長期前払費用        | 1,659,455       | 2,607,715       | Δ 948,260     |
| その他の固定資産合計    | 3,666,110,317   | 3,752,763,901   | Δ 86,653,584  |
| 資産合計          | 4,867,378,424   | 4,861,926,244   | 5,452,180     |
| 負債の部          |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 買掛金           | 24,365,268      | 24,036,996      | 328,272       |
| 未払金           | 51,180,075      | 50,883,734      | 296,341       |
| 未払消費税等        | 98,600          | 2,750,900       | Δ 2,652,300   |
| 預り金           | 14,018,464      | 13,811,889      | 206,575       |
| 流動負債合計        | 89,662,407      | 91,483,519      | Δ 1,821,112   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 長期借入金         | -               | 64,820,000      | Δ 64,820,000  |
| 役員退任慰労金引当金    | 31,731,000      | 26,298,000      | 5,433,000     |
| 職員退職給付引当金     | 440,934,947     | 418,999,480     | 21,935,467    |
| 修繕引当金         | 10,000,000      | 10,000,000      | -             |
| 固定負債合計        | 482,665,947     | 520,117,480     | Δ 37,451,533  |
| 負債合計          | 572,328,354     | 611,600,999     | Δ 39,272,645  |
| 正味財産の部        |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     | 1,063,243,302   | 1,102,655,760   | Δ 39,412,458  |
| (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     | 3,231,806,768   | 3,147,669,485   | 84,137,283    |
| (うち基本財産への充当額) | ( - )           | ( - )           | ( - )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 214,921,301 ) | ( 214,921,301 ) | ( - )         |
| 正味財産合計        | 4,295,050,070   | 4,250,325,245   | 44,724,825    |
| 負債及び正味財産合計    | 4,867,378,424   | 4,861,926,244   | 5,452,180     |