

貸借対照表

平成29年3月31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	448,151,001	548,590,653	△ 100,439,652
未収金	375,811,509	420,287,397	△ 44,475,888
医薬品	5,792,579	5,632,413	160,166
診療材料	4,486,553	3,882,035	604,518
貯蔵品	4,825,903	10,377,230	△ 5,551,327
立替金	401,130	79,550	321,580
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	889,248,675	1,038,629,278	△ 149,380,603
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	37,659,000	35,790,000	1,869,000
職員退職給付引当資産	37,169,662	56,985,524	△ 19,815,862
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	389,749,963	407,696,825	△ 17,946,862
3. その他の固定資産			
建物	3,303,806,354	3,417,768,476	△ 113,962,122
構築物	12,206,656	21,435,324	△ 9,228,668
医療用器械備品	43,333,185	46,510,372	△ 3,177,187
什器備品	25,701,741	17,743,269	7,958,472
車輛運搬具	831,565	1,450,276	△ 618,711
ソフトウェア等	4,515,494	838,367	3,677,127
土地	951,501,000	951,501,000	-
温泉権	-	7,910,000	△ 7,910,000
電話加入権	429,616	429,616	-
長期前払費用	2,811,490	4,426,890	△ 1,615,400
その他の固定資産合計	4,345,137,101	4,470,013,590	△ 124,876,489
資産合計	5,624,135,739	5,916,339,693	△ 292,203,954
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	22,046,756	24,450,148	△ 2,403,392
未払金	33,153,450	34,526,945	△ 1,373,495
未払消費税等	1,048,400	645,200	403,200
預り金	12,827,409	12,769,487	57,922
特別会計費	250,000	300,000	△ 50,000
流動負債合計	69,326,015	72,691,780	△ 3,365,765
2. 固定負債			
長期借入金	660,820,000	781,040,000	△ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	37,659,000	35,790,000	1,869,000
職員退職給付引当金	360,767,155	374,164,281	△ 13,397,126
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	1,069,246,155	1,200,994,281	△ 131,748,126
負債合計	1,138,572,170	1,273,686,061	△ 135,113,891
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	4,485,563,569	4,642,653,632	△ 157,090,063
負債及び正味財産合計	5,624,135,739	5,916,339,693	△ 292,203,954

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	8,996,478 円	4,613,971 円	4,382,507 円
ソフトウェア	1 円	96,291 円	△ 96,290 円