

貸借対照表

平成31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	320,262,466	343,906,890	△ 23,644,424
未収金	382,990,459	394,366,744	△ 11,376,285
医薬品	5,047,825	5,257,345	△ 209,520
診療材料	4,242,967	4,415,642	△ 172,675
貯蔵品	5,270,503	5,003,248	267,255
立替金	546,170	338,800	207,370
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	768,140,390	803,068,669	△ 34,928,279
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	35,921,000	40,716,000	△ 4,795,000
職員退職給付引当資産	45,714,662	42,354,662	3,360,000
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	396,556,963	397,991,963	△ 1,435,000
3. その他の固定資産			
建物	3,075,882,110	3,189,844,232	△ 113,962,122
構築物	1,688,552	1,821,766	△ 133,214
医療用器械備品	32,811,673	39,602,951	△ 6,791,278
什器備品	19,559,925	21,657,452	△ 2,097,527
車輛運搬具	3	375,004	△ 375,001
ソフトウェア等	3,397,406	3,473,700	△ 76,294
土地	951,501,000	951,501,000	-
温泉権	-	-	-
電話加入権	429,616	429,616	-
長期前払費用	3,951,100	1,206,010	2,745,090
その他の固定資産合計	4,089,221,385	4,209,911,731	△ 120,690,346
資産合計	5,253,918,738	5,410,972,363	△ 157,053,625
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	28,469,522	21,423,516	7,046,006
未払金	59,311,578	31,571,587	27,739,991
未払消費税等	780,500	997,200	△ 216,700
預り金	14,320,229	12,861,614	1,458,615
特別会計費	-	250,000	△ 250,000
流動負債合計	102,881,829	67,103,917	35,777,912
2. 固定負債			
長期借入金	420,380,000	540,600,000	△ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	35,921,000	40,716,000	△ 4,795,000
職員退職給付引当金	359,927,988	355,753,535	4,174,453
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	826,228,988	947,069,535	△ 120,840,547
負債合計	929,110,817	1,014,173,452	△ 85,062,635
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)	(315,141,301)	(△ 220,000)
正味財産合計	4,324,807,921	4,396,798,911	△ 71,990,990
負債及び正味財産合計	5,253,918,738	5,410,972,363	△ 157,053,625

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	7,037,784 円	8,126,003 円	△ 1,088,219 円
ソフトウェア	1 円	1 円	-