

貸借対照表

平成26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	564,316,385	509,138,986	55,177,399
未収金	388,044,918	373,571,845	14,473,073
医薬品	7,182,664	8,513,038	△ 1,330,374
診療材料	3,471,817	3,698,603	△ 226,786
貯蔵品	5,403,042	5,621,605	△ 218,563
立替金	50,320	21,460	28,860
前払金	-	9,297,626	△ 9,297,626
有価証券	49,780,000	69,780,000	△ 20,000,000
流動資産合計	1,018,249,146	979,643,163	38,605,983
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	31,452,000	26,019,000	5,433,000
職員退職給付引当資産	51,825,524	49,075,524	2,750,000
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	398,198,825	390,015,825	8,183,000
3. その他の固定資産			
建物	3,645,692,720	3,759,654,842	△ 113,962,122
構築物	43,842,294	55,045,779	△ 11,203,485
医療用器械備品	40,924,962	37,961,612	2,963,350
什器備品	23,192,265	26,820,654	△ 3,628,389
車輛運搬具	3,754,742	4,921,410	△ 1,166,668
ソフトウェア等	881,440	701,960	179,480
土地	951,501,000	951,501,000	-
温泉権	23,730,000	31,640,000	△ 7,910,000
電話加入権	429,616	429,616	-
長期前払費用	2,890,500	4,535,460	△ 1,644,960
その他の固定資産合計	4,736,839,539	4,873,212,333	△ 136,372,794
資産合計	6,153,287,510	6,242,871,321	△ 89,583,811
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	26,318,796	21,969,320	4,349,476
未払金	33,847,373	49,209,358	△ 15,361,985
未払消費税等	613,200	49,209,358	△ 48,596,158
預り金	12,343,983	12,109,208	234,775
流動負債合計	73,123,352	83,287,886	△ 10,164,534
2. 固定負債			
長期借入金	1,021,480,000	1,141,700,000	△ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	31,452,000	26,019,000	5,433,000
職員退職給付引当金	325,646,887	291,369,403	34,277,484
固定負債合計	1,378,578,887	1,459,088,403	△ 80,509,516
負債合計	1,451,702,239	1,542,376,289	△ 90,674,050
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	4,701,585,271	4,700,495,032	1,090,239
負債及び正味財産合計	6,153,287,510	6,242,871,321	△ 89,583,811

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	4,808,441 円	3,898,230 円	910,211 円
ソフトウェア	327,388 円	442,937 円	△ 115,549 円