

貸借対照表

平成28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	548,590,653	618,355,453	△ 69,764,800
未収金	420,287,397	388,202,863	32,084,534
医薬品	5,632,413	6,276,552	△ 644,139
診療材料	3,882,035	3,647,793	234,242
貯蔵品	10,377,230	5,771,907	4,605,323
立替金	79,550	63,090	16,460
前払金	-	-	-
有価証券	49,780,000	49,780,000	-
流動資産合計	1,038,629,278	1,018,249,146	20,380,132
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	35,790,000	30,357,000	5,433,000
職員退職給付引当資産	56,985,524	53,505,524	3,480,000
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	407,696,825	398,198,825	9,498,000
3. その他の固定資産			
建物	3,417,768,476	3,531,730,598	△ 113,962,122
構築物	21,435,324	32,638,809	△ 11,203,485
医療用器械備品	46,510,372	55,486,548	△ 8,976,176
什器備品	17,743,269	19,520,691	△ 1,777,422
車輛運搬具	1,450,276	2,588,074	△ 1,137,798
ソフトウェア等	838,367	620,620	217,747
土地	951,501,000	951,501,000	-
温泉権	7,910,000	15,820,000	△ 7,910,000
電話加入権	429,616	429,616	-
長期前払費用	4,426,890	1,245,540	3,181,350
その他の固定資産合計	4,470,013,590	4,611,581,496	△ 141,567,906
資産合計	5,916,339,693	6,082,462,979	△ 166,123,286
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,450,148	21,486,628	2,963,520
未払金	34,526,945	53,352,302	△ 18,825,357
未払消費税等	645,200	3,009,000	△ 2,363,800
預り金	12,769,487	13,592,068	△ 822,581
特別会計費	300,000	-	300,000
流動負債合計	72,691,780	91,439,998	△ 18,748,218
2. 固定負債			
長期借入金	781,040,000	901,260,000	△ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	35,790,000	30,357,000	5,433,000
職員退職給付引当金	374,164,281	345,653,310	28,510,971
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	1,200,994,281	1,287,270,310	△ 86,276,029
負債合計	1,273,686,061	1,378,710,308	△ 105,024,247
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	4,642,653,632	4,703,752,671	△ 61,099,039
負債及び正味財産合計	5,916,339,693	6,082,462,979	△ 166,123,286

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	4,613,971 円	5,167,474 円	△ 553,503 円
ソフトウェア	96,291 円	211,839 円	△ 115,548 円