

貸借対照表

平成30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	343,906,890	448,151,001	Δ 104,244,111
未収金	394,366,744	375,811,509	18,555,235
医薬品	5,257,345	5,792,579	Δ 535,234
診療材料	4,415,642	4,486,553	Δ 70,911
貯蔵品	5,003,248	4,825,903	177,345
立替金	338,800	401,130	Δ 62,330
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	803,068,669	889,248,675	Δ 86,180,006
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	40,716,000	37,659,000	3,057,000
職員退職給付引当資産	42,354,662	37,169,662	5,185,000
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	397,991,963	389,749,963	8,242,000
3. その他の固定資産			
建物	3,189,844,232	3,303,806,354	Δ 113,962,122
構築物	1,821,766	12,206,656	Δ 10,384,890
医療用器械備品	39,602,951	43,333,185	Δ 3,730,234
什器備品	21,657,452	25,701,741	Δ 4,044,289
車輛運搬具	375,004	831,565	Δ 456,561
ソフトウェア等	3,473,700	4,515,494	Δ 1,041,794
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	1,206,010	2,811,490	Δ 1,605,480
その他の固定資産合計	4,209,911,731	4,345,137,101	Δ 135,225,370
資産合計	5,410,972,363	5,624,135,739	Δ 213,163,376
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,423,516	22,046,756	Δ 623,240
未払金	31,571,587	33,153,450	Δ 1,581,863
未払消費税等	997,200	1,048,400	Δ 51,200
預り金	12,861,614	12,827,409	34,205
特別会計費	250,000	250,000	-
流動負債合計	67,103,917	69,326,015	Δ 2,222,098
2. 固定負債			
長期借入金	540,600,000	660,820,000	Δ 120,220,000
役員退任慰労金引当金	40,716,000	37,659,000	3,057,000
職員退職給付引当金	355,753,535	360,767,155	Δ 5,013,620
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	947,069,535	1,069,246,155	Δ 122,176,620
負債合計	1,014,173,452	1,138,572,170	Δ 124,398,718
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）	() () ()	() () ()	() () ()
正味財産合計	4,396,798,911	4,485,563,569	Δ 88,764,658
負債及び正味財産合計	5,410,972,363	5,624,135,739	Δ 213,163,376

(注1) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品	8,126,003 円	8,996,478 円	Δ 870,475 円
ソフトウェア	1 円	1 円	-