

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	△ 104,244,111
未収金	394,366,744	375,811,509	18,555,235
医薬品	5,257,345	5,792,579	△ 535,234
診療材料	4,415,642	4,486,553	△ 70,911
貯蔵品	5,003,248	4,825,903	177,345
立替金	338,800	401,130	△ 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	△ 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	△ 113,962,122
構築物	1,821,766	12,206,656	△ 10,384,890
医療用器械備品	39,602,951	43,333,185	△ 3,730,234
什器備品	21,657,452	25,701,741	△ 4,044,289
車輛運搬具	375,004	831,565	△ 456,561
ソフトウェア等	3,473,700	4,515,494	△ 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	△ 1,605,480
その他の固定資産合計	4,209,911,731	4,345,137,101	△ 135,225,370
資産合計	5,410,972,363	5,624,135,739	△ 213,163,376
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,423,516	22,046,756	△ 623,240
未払金	31,571,587	33,153,450	△ 1,581,863
未払消費税等	997,200	1,048,400	△ 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	△ 2,222,098
2. 固定負債			
長期借入金	540,600,000	660,820,000	△ 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	△ 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	△ 122,176,620
負債合計	1,014,173,452	1,138,572,170	△ 124,398,718
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,261,922,631	1,302,952,128	△ 41,029,497
(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	3,134,876,280	3,182,611,441	△ 47,735,161
(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	4,396,798,911	4,485,563,569	△ 88,764,658
負債及び正味財産合計	5,410,972,363	5,624,135,739	△ 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	△ 870,475 円
ソフトウェア	1 円	1 円	-