

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 岐阜市医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	230,030,460	260,645,168	△ 30,614,708
未収入金	58,365,247	76,282,837	△ 17,917,590
棚卸資産	4,285,325	4,110,483	174,842
流動資産合計	292,681,032	341,038,488	△ 48,357,456
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	106,369,665	107,229,758	△ 860,093
会館維持積立預金	6,209,277	5,108,835	1,100,442
建設積立預金	110,070,520	119,651,601	△ 9,581,081
運営積立預金	40,960,753	75,133,643	△ 34,172,890
財政調整資金	34,694,147	0	34,694,147
長期建設構想基金	46,607,924	0	46,607,924
原田賞基金	1,010,814	1,053,836	△ 43,022
岡田文庫基金	745,270	895,124	△ 149,854
建物	280,532,676	288,942,543	△ 8,409,867
建物附属設備	79,253,847	86,059,217	△ 6,805,370
特定資産合計	706,454,893	684,074,557	22,380,336
(2) その他固定資産			
建物	308,156,208	321,566,356	△ 13,410,148
建物附属設備	86,493,401	98,265,060	△ 11,771,659
構築物	79,384,509	34,318,761	45,065,748
車両運搬具	5,627,935	2,736,372	2,891,563
教材備品	10,906,546	3,655,656	7,250,890
医療検査機器	7,127,830	8,847,880	△ 1,720,050
什器備品	11,888,590	12,872,660	△ 984,070
少額資産	4,589,944	4,010,327	579,617
土地	382,182,657	382,182,657	0
電話加入権	1,259,600	1,259,600	0
ソフトウェア	26,713,823	25,169,608	1,544,215
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	165,888	221,184	△ 55,296
リサイクル預託金	135,590	113,720	21,870
その他固定資産合計	924,652,521	895,239,841	29,412,680
固定資産合計	1,631,107,414	1,579,314,398	51,793,016
資産合計	1,923,788,446	1,920,352,886	3,435,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,651,226	53,923,903	△ 17,272,677
前受金	30,831,800	0	30,831,800
仮受金	184,400	200,286	△ 15,886
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,103,200	21,141,500	△ 20,038,300
流動負債合計	68,842,626	75,337,689	△ 6,495,063
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	108,967,531	107,818,875	1,148,656
固定負債合計	108,967,531	107,818,875	1,148,656
負債合計	177,810,157	183,156,564	△ 5,346,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
准看護学校施設整備県補助金	140,136,141	144,608,571	△ 4,472,430
原田賞基金	1,010,814	1,053,836	△ 43,022
岡田文庫基金	745,270	895,124	△ 149,854
指定正味財産合計	141,892,225	146,557,531	△ 4,665,306
(うち特定資産への充当額)	(141,892,225)	(146,557,531)	(△4,665,306)
2. 一般正味財産	1,604,086,064	1,590,638,791	13,447,273
(うち特定資産への充当額)	(458,193,003)	(430,287,268)	(27,905,735)
正味財産合計	1,745,978,289	1,737,196,322	8,781,967
負債及び正味財産合計	1,923,788,446	1,920,352,886	3,435,560