

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人高崎市医師会

(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	276,175,432	265,630,098	10,545,334
未収金	62,088,539	60,158,040	1,930,499
有価証券	0	6,557,858	△ 6,557,858
立替金	0	20,000	△ 20,000
仮払金	226,777	0	226,777
流動資産合計	338,490,748	332,365,996	6,124,752
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,756,064	14,755,348	716
役員退職慰労引当資産	2,200,000	1,100,000	1,100,000
看護学校運用引当預金	14,459,008	14,458,886	122
医師会事業運営基金	283,263,396	283,263,396	0
特定資産合計	314,678,468	313,577,630	1,100,838
(3) その他固定資産			
建物	353,125,895	370,814,350	△ 17,688,455
構築物	508,003	569,350	△ 61,347
車両運搬具	2	2	0
什器備品	7,240,745	10,321,166	△ 3,080,421
土地	154,219,116	154,219,116	0
ソフトウェア	668,900	1,141,065	△ 472,165
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	517,762,661	539,065,049	△ 21,302,388
固定資産合計	832,441,129	852,642,679	△ 20,201,550
資産合計	1,170,931,877	1,185,008,675	△ 14,076,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,880,290	76,276,040	3,604,250
前受金	49,069,000	54,826,000	△ 5,757,000
預り金	220,810	263,952	△ 43,142
仮受金	0	200,000	△ 200,000
未払法人税等	527,600	485,000	42,600
未払消費税等	519,200	536,800	△ 17,600
流動負債合計	130,216,900	132,587,792	△ 2,370,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,573,220	5,573,220	0
役員退職慰労引当金	2,200,000	1,100,000	1,100,000
固定負債合計	7,773,220	6,673,220	1,100,000
負債合計	137,990,120	139,261,012	△ 1,270,892
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,032,941,757	1,045,747,663	△ 12,805,906
一般正味財産合計	1,032,941,757	1,045,747,663	△ 12,805,906
(うち特定資産への充当額)	(△ 128,000,000)	(△ 128,000,000)	(0)
正味財産合計	1,032,941,757	1,045,747,663	△ 12,805,906
負債及び正味財産合計	1,170,931,877	1,185,008,675	△ 14,076,798