

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人群馬県医師会

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	809,661,673	888,610,001	△ 78,948,328
医業未収金	452,649,959	424,685,711	27,964,248
未収金	35,319,540	37,232,977	△ 1,913,437
棚卸資産	13,775,779	12,710,300	1,065,479
前払費用	7,719,900	4,108,220	3,611,680
仮払金	25,753,166	25,538,285	214,881
立替金	1,180,628	1,201,231	△ 20,603
仮払消費税等	29,756,700	25,803,300	3,953,400
流動資産合計	1,375,817,345	1,419,890,025	△ 44,072,680
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
什器備品	25,632	51,416	△ 25,784
ソフトウェア	0	15,049,800	△ 15,049,800
役員退職慰労積立金	50,460,750	53,514,000	△ 3,053,250
職員退職給付積立金	528,435,389	538,294,079	△ 9,858,690
災害対策積立金	2,700,000	2,700,000	0
建物建設積立金	1,447,000,000	1,258,000,000	189,000,000
施設整備積立金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
コロナ対策寄付積立金	37,500,000	0	37,500,000
特定資産合計	2,366,121,771	2,117,609,295	248,512,476
(3) その他固定資産			
建物	699,326,130	726,793,850	△ 27,467,720
建物付属設備	93,035,219	111,292,530	△ 18,257,311
構築物	28,730,345	34,528,568	△ 5,798,223
車両運搬具	170,290	704,223	△ 533,933
什器備品	4,630,712	7,169,546	△ 2,538,834
医療用器械備品	13,754,955	13,488,770	266,185
その他器械備品	10,266,483	16,791,679	△ 6,525,196
リース資産	20,004,950	28,065,290	△ 8,060,340
土地	245,890,257	245,890,257	0
ソフトウェア仮勘定	30,240,000	0	30,240,000
電話加入権	54,000	54,000	0
保証金・敷金	1,828,000	1,739,000	89,000
預託金	46,220	59,210	△ 12,990
有価証券	13,270,000	13,270,000	0
長期貸付金	42,409,605	53,059,605	△ 10,650,000
無形固定資産	8,783,155	7,529,262	1,253,893
その他の投資	211,477,032	189,752,356	21,724,676
その他固定資産合計	1,423,917,353	1,450,188,146	△ 26,270,793
固定資産合計	3,790,039,124	3,567,797,441	222,241,683
資産合計	5,165,856,469	4,987,687,466	178,169,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,581,394	58,626,201	△ 22,044,807
未払金	22,965,959	8,320,186	14,645,773
前受金	1,410,320	1,624,720	△ 214,400
預り金	20,030,885	20,190,551	△ 159,666
仮受金	1,606,276	1,220,416	385,860
流動負債合計	82,594,834	89,982,074	△ 7,387,240
2. 固定負債			
長期借入金	74,796,000	84,840,000	△ 10,044,000
役員退職慰労引当金	50,460,750	53,514,000	△ 3,053,250
職員退職給付引当金	528,435,389	538,294,079	△ 9,858,690
リース債務	20,004,950	28,065,290	△ 8,060,340
固定負債合計	673,697,089	704,713,369	△ 31,016,280
負債合計	756,291,923	794,695,443	△ 38,403,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	25,632	15,101,216	△ 15,075,584
寄付金	37,500,000	0	37,500,000
指定正味財産合計	37,525,632	15,101,216	22,424,416
(うち特定資産への充当額)	37,525,632	15,101,216	22,424,416
2. 一般正味財産	4,372,038,914	4,177,890,807	194,148,107
(うち特定資産への充当額)	1,749,700,000	1,510,700,000	239,000,000
正味財産合計	4,409,564,546	4,192,992,023	216,572,523
負債及び正味財産合計	5,165,856,469	4,987,687,466	178,169,003