

貸借対照表

一般社団法人 旭川市医師会

(単位：円)

科 目	当 年 度 (平成28年 3月31日現在)	前 年 度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,581,096	140,771,269	△ 64,190,173
未収金	30,023,983	36,245,996	△ 6,222,013
貯蔵品	233,588	230,878	2,710
仮払金	13,870	0	13,870
流動資産合計	106,852,537	177,248,143	△ 70,395,606
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	157,759,213	157,759,213	0
建物	940,360,000	940,360,000	0
建物減価償却累計額	△ 471,698,000	△ 458,156,800	△ 13,541,200
建物付属設備	47,100,000	47,100,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 44,040,595	△ 43,324,195	△ 716,400
減価償却積立預金	515,738,595	501,480,995	14,257,600
基本財産合計	1,145,219,213	1,145,219,213	0
(2) その他固定資産			
構築物	9,650,000	9,650,000	0
車両運搬具	132,485,984	132,485,984	0
什器備品	112,800,941	114,544,286	△ 1,743,345
構築物減価償却累計額	△ 9,649,997	△ 9,649,997	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 92,021,228	△ 81,137,533	△ 10,883,695
什器備品減価償却累計額	△ 96,390,683	△ 94,565,988	△ 1,824,695
電話加入権	432,000	432,000	0
投資有価証券	70,837,732	70,787,732	50,000
減価償却積立預金	198,061,908	185,353,518	12,708,390
資産調整積立預金	877,974,106	897,124,106	△ 19,150,000
退職給与積立預金	104,757,275	89,333,368	15,423,907
その他固定資産合計	1,308,938,038	1,314,357,476	△ 5,419,438
固定資産合計	2,454,157,251	2,459,576,689	△ 5,419,438
資産合計	2,561,009,788	2,636,824,832	△ 75,815,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,545,596	121,650,515	△ 69,104,919
前受金	43,085,100	44,790,000	△ 1,704,900
仮受金	0	0	0
前受会費	48,000	0	48,000
流動負債合計	95,678,696	166,440,515	△ 70,761,819
2. 固定負債			
退職給与引当金	112,341,455	103,105,441	9,236,014
固定負債合計	112,341,455	103,105,441	9,236,014
負債合計	208,020,151	269,545,956	△ 61,525,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,352,989,637	2,367,278,876	△ 14,289,239
負債及び正味財産合計	2,561,009,788	2,636,824,832	△ 75,815,044

正味財産増減計算書

平成27年4月1日現在から平成28年3月31日現在

一般社団法人 旭川市医師会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費	60,616,491	59,819,152	797,339
② 事業収入	624,447,273	609,070,672	15,376,601
③ 繰入金	69,608,423	99,437,089	△ 29,828,666
④ 補助金	64,609,852	64,795,773	△ 185,921
⑤ 雑収入	6,097,308	5,708,085	389,223
経常収益計	825,379,347	838,830,771	△ 13,451,424
(2) 経常費用			
① 管理費	49,754,703	42,200,336	7,554,367
② 事業費	628,914,124	617,125,971	11,788,153
③ 什器備品費	1,634,796	49,674,600	△ 48,039,804
④ 建物維持整備費	31,165,761	33,040,226	△ 1,874,465
⑤ 繰出金	15,748,668	16,675,343	△ 926,675
⑥ 積立金	71,797,748	56,281,880	15,515,868
⑦ 租税公課	26,000,044	23,095,501	2,904,543
経常費用計	825,015,844	838,093,857	△ 13,078,013
当期経常増減額	363,503	736,914	△ 373,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 車両運搬具購入額	0	49,518,000	△ 49,518,000
② 什器備品購入額	1,684,809	1,918,350	△ 233,541
③ 資産調整積立金増減額	△ 19,150,000	△ 13,250,000	△ 5,900,000
④ 退職給与積立金増減額	6,187,893	728,821	5,459,072
経常外収益計	△ 11,277,298	38,915,171	△ 50,192,469
(1) 経常外費用			
① 車両運搬具除却額	0	37,200,000	△ 37,200,000
② 什器備品除却額	3,378,154	3,451,500	△ 73,346
③ 期首棚卸額	230,878	235,892	△ 5,014
④ 期末棚卸額	△ 233,588	△ 230,878	△ 2,710
経常外費用計	3,375,444	40,656,514	△ 37,281,070
当期経常外増減額	△ 14,652,742	△ 1,741,343	△ 12,911,399
当期正味財産増減額	△ 14,289,239	△ 1,004,429	△ 13,284,810
一般正味財産期首残高	2,367,278,876	2,368,283,305	△ 1,004,429
一般正味財産期末残高	2,352,989,637	2,367,278,876	△ 14,289,239