

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29年 3月31日現在)	前 年 度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,335,435	76,581,096	2,754,339
未収金	25,898,329	30,023,983	△ 4,125,654
貯蔵品	252,494	233,588	18,906
仮払金	0	13,870	△ 13,870
流動資産合計	105,486,258	106,852,537	△ 1,366,279
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	△ 485,239,200	△ 471,698,000	△ 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	△ 44,756,994	△ 44,040,595	△ 716,399
減価償却積立預金	529,996,194	515,738,595	14,257,599
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	182,705,984	132,485,984	50,220,000
什器備品	113,505,172	112,800,941	704,231
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	△ 103,872,479	△ 92,021,228	△ 11,851,251
什器備品減価償却累計額	△ 101,866,916	△ 96,390,683	△ 5,476,233
電話加入権	432,000	432,000	0
投資有価証券	70,837,732	70,837,732	0
減価償却積立預金	215,389,392	198,061,908	17,327,484
資産調整積立預金	818,644,106	877,974,106	△ 59,330,000
退職給与積立預金	121,904,646	104,757,275	17,147,371
その他固定資産合計	1,317,679,640	1,308,938,038	8,741,602
固定資産合計	2,462,898,853	2,454,157,251	8,741,602
資産合計	2,568,385,111	2,561,009,788	7,375,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,563,104	52,545,596	△ 6,982,492
前受金	45,920,000	43,085,100	2,834,900
仮受金	0	0	0
前受会費	0	48,000	△ 48,000
流動負債合計	91,483,104	95,678,696	△ 4,195,592
2. 固定負債			
退職給与引当金	124,750,973	112,341,455	12,409,518
固定負債合計	124,750,973	112,341,455	12,409,518
負債合計	216,234,077	208,020,151	8,213,926
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	2,352,151,034	2,352,989,637	△ 838,603
正味財産合計	2,352,151,034	2,352,989,637	△ 838,603
負債及び正味財産合計	2,568,385,111	2,561,009,788	7,375,323

正味財産増減計算書

平成28年4月1日現在から平成29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	66,041,530	60,616,491	5,425,039
② 事業収入	609,517,240	624,447,273	△ 14,930,033
③ 繰入金	81,425,326	69,608,423	11,816,903
④ 補助金	84,757,052	64,609,852	20,147,200
⑤ 雑収入	5,564,601	6,097,308	△ 532,707
経常収益計	847,305,749	825,379,347	21,926,402
(2) 経常費用			
① 管理費	43,009,124	49,754,703	△ 6,745,579
② 事業費	626,864,738	628,914,124	△ 2,049,386
③ 什器備品費	51,345,360	1,634,796	49,710,564
④ 建物維持整備費	30,523,006	31,165,761	△ 642,755
⑤ 繰出金	16,369,448	15,748,668	620,780
⑥ 積立金	52,812,240	71,797,748	△ 18,985,508
⑦ 租税公課	23,571,426	26,000,044	△ 2,428,618
経常費用計	844,495,342	825,015,844	19,479,498
当期経常増減額	2,810,407	363,503	2,446,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 車両運搬具購入額	50,220,000	0	50,220,000
② 什器備品購入額	1,125,360	1,684,809	△ 559,449
③ 資産調整積立金増減額	△ 59,330,000	△ 19,150,000	△ 40,180,000
④ 退職給与積立金増減額	4,737,853	6,187,893	△ 1,450,040
経常外収益計	△ 3,246,787	△ 11,277,298	8,030,511
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具除却額	0	0	0
② 什器備品除却額	421,129	3,378,154	△ 2,957,025
③ 期首棚卸額	233,588	230,878	2,710
④ 期末棚卸額	△ 252,494	△ 233,588	△ 18,906
経常外費用計	402,223	3,375,444	△ 2,973,221
当期経常外増減額	△ 3,649,010	△ 14,652,742	11,003,732
当期正味財産増減額	△ 838,603	△ 14,289,239	13,450,636
一般正味財産期首残高	2,352,989,637	2,367,278,876	△ 14,289,239
一般正味財産期末残高	2,352,151,034	2,352,989,637	△ 838,603