

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30年 3月31日現在)	前 年 度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,043,847	79,335,435	708,412
未収金	26,715,061	25,898,329	816,732
貯蔵品	226,574	252,494	△ 25,920
立替金	8,000	0	8,000
流動資産合計	106,993,482	105,486,258	1,507,224
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	△ 498,780,400	△ 485,239,200	△ 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	△ 45,383,394	△ 44,756,994	△ 626,400
減価償却積立預金	544,163,794	529,996,194	14,167,600
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	142,305,984	182,705,984	△ 40,400,000
什器備品	112,245,312	113,505,172	△ 1,259,860
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	△ 83,693,732	△ 103,872,479	20,178,747
什器備品減価償却累計額	△ 106,030,256	△ 101,866,916	△ 4,163,340
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	199,373,985	215,389,392	△ 16,015,407
資産調整積立預金	815,154,106	818,644,106	△ 3,490,000
退職給与積立預金	117,347,593	121,904,646	△ 4,557,053
その他固定資産合計	1,267,972,727	1,317,679,640	△ 49,706,913
固定資産合計	2,413,191,940	2,462,898,853	△ 49,706,913
資産合計	2,520,185,422	2,568,385,111	△ 48,199,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,862,688	45,563,104	4,299,584
前受金	39,750,000	45,920,000	△ 6,170,000
仮受金	1,494,616	0	1,494,616
前受会費	0	0	0
流動負債合計	91,107,304	91,483,104	△ 375,800
2. 固定負債			
退職給与引当金	117,347,593	124,750,973	△ 7,403,380
固定負債合計	117,347,593	124,750,973	△ 7,403,380
負債合計	208,454,897	216,234,077	△ 7,779,180
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	2,311,730,525	2,352,151,034	△ 40,420,509
負債及び正味財産合計	2,520,185,422	2,568,385,111	△ 48,199,689

正味財産増減計算書

平成29年4月1日現在から平成30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	55,732,169	66,041,530	△ 10,309,361
② 事業収入	609,772,583	609,517,240	255,343
③ 繰入金	117,952,536	81,425,326	36,527,210
④ 補助金	61,167,950	84,757,052	△ 23,589,102
⑤ 雑収入	4,650,289	5,564,601	△ 914,312
経常収益計	849,275,527	847,305,749	1,969,778
(2) 経常費用			
① 管理費	47,616,935	43,009,124	4,607,811
② 事業費	618,811,670	626,864,738	△ 8,053,068
③ 什器備品費	0	51,345,360	△ 51,345,360
④ 建物維持整備費	31,288,761	30,523,006	765,755
⑤ 繰出金	19,002,335	16,369,448	2,632,887
⑥ 積立金	105,254,670	52,812,240	52,442,430
⑦ 租税公課	25,392,212	23,571,426	1,820,786
経常費用計	847,366,583	844,495,342	2,871,241
当期経常増減額	1,908,944	2,810,407	△ 901,463
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 車両運搬具購入額	0	50,220,000	△ 50,220,000
② 什器備品購入額	0	1,125,360	△ 1,125,360
③ 資産調整積立金増減額	△ 3,490,000	△ 59,330,000	55,840,000
④ 退職給与積立金増減額	2,846,327	4,737,853	△ 1,891,526
経常外収益計	△ 643,673	△ 3,246,787	2,603,114
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具除却額	40,400,000	0	40,400,000
② 什器備品除却額	1,259,860	421,129	838,731
③ 期首棚卸額	252,494	233,588	18,906
④ 期末棚卸額	△ 226,574	△ 252,494	25,920
経常外費用計	41,685,780	402,223	41,283,557
当期経常外増減額	△ 42,329,453	△ 3,649,010	△ 38,680,443
当期正味財産増減額	△ 40,420,509	△ 838,603	△ 39,581,906
一般正味財産期首残高	2,352,151,034	2,352,989,637	△ 838,603
一般正味財産期末残高	2,311,730,525	2,352,151,034	△ 40,420,509