

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<br>(平成31年 3月31日現在) | 前 年 度<br>(平成30年 3月31日現在) | 増 減          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| I 資産の部        |                          |                          |              |
| 1. 流動資産       |                          |                          |              |
| 現金預金          | 60,141,874               | 80,043,847               | △ 19,901,973 |
| 未収金           | 27,265,864               | 26,715,061               | 550,803      |
| 貯蔵品           | 248,450                  | 226,574                  | 21,876       |
| 立替金           | 0                        | 8,000                    | △ 8,000      |
| 流動資産合計        | 87,656,188               | 106,993,482              | △ 19,337,294 |
| 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     | △ 512,321,600            | △ 498,780,400            | △ 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 | △ 46,149,994             | △ 45,383,394             | △ 766,600    |
| 減価償却積立預金      | 558,471,594              | 544,163,794              | 14,307,800   |
| 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         | 140,486,500              | 142,305,984              | △ 1,819,484  |
| 什器備品          | 108,368,112              | 112,245,312              | △ 3,877,200  |
| 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  | △ 102,095,500            | △ 83,693,732             | △ 18,401,768 |
| 什器備品減価償却累計額   | △ 107,135,320            | △ 106,030,256            | △ 1,105,064  |
| 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      | 218,880,817              | 199,373,985              | 19,506,832   |
| 資産調整積立預金      | 809,994,106              | 815,154,106              | △ 5,160,000  |
| 退職給与積立預金      | 91,340,159               | 117,347,593              | △ 26,007,434 |
| その他固定資産合計     | 1,231,108,609            | 1,267,972,727            | △ 36,864,118 |
| 固定資産合計        | 2,376,327,822            | 2,413,191,940            | △ 36,864,118 |
| 資産合計          | 2,463,984,010            | 2,520,185,422            | △ 56,201,412 |
| II 負債の部       |                          |                          |              |
| 1. 流動負債       |                          |                          |              |
| 未払金           | 42,124,004               | 49,862,688               | △ 7,738,684  |
| 前受金           | 31,990,000               | 39,750,000               | △ 7,760,000  |
| 仮受金           | 6,480                    | 1,494,616                | △ 1,488,136  |
| 前受会費          | 0                        | 0                        | 0            |
| 流動負債合計        | 74,120,484               | 91,107,304               | △ 16,986,820 |
| 2. 固定負債       |                          |                          |              |
| 退職給与引当金       | 91,340,159               | 117,347,593              | △ 26,007,434 |
| 固定負債合計        | 91,340,159               | 117,347,593              | △ 26,007,434 |
| 負債合計          | 165,460,643              | 208,454,897              | △ 42,994,254 |
| 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     | 2,298,523,367            | 2,311,730,525            | △ 13,207,158 |
| 正味財産合計        | 2,298,523,367            | 2,311,730,525            | △ 13,207,158 |
| 負債及び正味財産合計    | 2,463,984,010            | 2,520,185,422            | △ 56,201,412 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日現在から平成31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         | 60,656,743    | 55,732,169    | 4,924,574     |
| ② 事業収入       | 474,182,066   | 609,772,583   | △ 135,590,517 |
| ③ 繰入金        | 42,397,744    | 117,952,536   | △ 75,554,792  |
| ④ 補助金        | 61,532,098    | 61,167,950    | 364,148       |
| ⑤ 雑収入        | 4,028,379     | 4,650,289     | △ 621,910     |
| 経常収益計        | 642,797,030   | 849,275,527   | △ 206,478,497 |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| ① 管理費        | 46,979,997    | 47,616,935    | △ 636,938     |
| ② 事業費        | 478,697,845   | 618,811,670   | △ 140,113,825 |
| ③ 什器備品費      | 0             | 0             | 0             |
| ④ 建物維持整備費    | 28,490,851    | 31,288,761    | △ 2,797,910   |
| ⑤ 繰出金        | 14,441,129    | 19,002,335    | △ 4,561,206   |
| ⑥ 積立金        | 59,782,332    | 105,254,670   | △ 45,472,338  |
| ⑦ 租税公課       | 16,777,226    | 25,392,212    | △ 8,614,986   |
| 経常費用計        | 645,169,380   | 847,366,583   | △ 202,197,203 |
| 当期経常増減額      | △ 2,372,350   | 1,908,944     | △ 4,281,294   |
| 2. 経常外増減の部   |               |               |               |
| (1) 経常外収益    |               |               |               |
| ① 車両運搬具購入額   | 0             | 0             | 0             |
| ② 什器備品購入額    | 0             | 0             | 0             |
| ③ 資産調整積立金増減額 | △ 5,160,000   | △ 3,490,000   | △ 1,670,000   |
| ④ 退職給与積立金増減額 | 0             | 2,846,327     | △ 2,846,327   |
| 経常外収益計       | △ 5,160,000   | △ 643,673     | △ 4,516,327   |
| (2) 経常外費用    |               |               |               |
| ① 車両運搬具除却額   | 1,819,484     | 40,400,000    | △ 38,580,516  |
| ② 什器備品除却額    | 3,877,200     | 1,259,860     | 2,617,340     |
| ③ 期首棚卸額      | 226,574       | 252,494       | △ 25,920      |
| ④ 期末棚卸額      | △ 248,450     | △ 226,574     | △ 21,876      |
| 経常外費用計       | 5,674,808     | 41,685,780    | △ 36,010,972  |
| 当期経常外増減額     | △ 10,834,808  | △ 42,329,453  | 31,494,645    |
| 当期正味財産増減額    | △ 13,207,158  | △ 40,420,509  | 27,213,351    |
| 一般正味財産期首残高   | 2,311,730,525 | 2,352,151,034 | △ 40,420,509  |
| 一般正味財産期末残高   | 2,298,523,367 | 2,311,730,525 | △ 13,207,158  |