

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 (令和 2年 3月31日現在)	前 年 度 (平成31年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,956,337	60,141,874	△ 12,185,537
未収金	26,993,168	27,265,864	△ 272,696
貯蔵品	256,565	248,450	8,115
流動資産合計	75,206,070	87,656,188	△ 12,450,118
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	△ 525,862,800	△ 512,321,600	△ 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	△ 46,549,994	△ 46,149,994	△ 400,000
減価償却積立預金	572,412,794	558,471,594	13,941,200
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	140,486,500	0
什器備品	105,125,112	108,368,112	△ 3,243,000
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	△ 122,072,497	△ 102,095,500	△ 19,976,997
什器備品減価償却累計額	△ 104,756,024	△ 107,135,320	2,379,296
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	236,478,518	218,880,817	17,597,701
資産調整積立預金	810,964,106	809,994,106	970,000
退職給与積立預金	99,566,418	91,340,159	8,226,259
その他固定資産合計	1,237,061,868	1,231,108,609	5,953,259
固定資産合計	2,382,281,081	2,376,327,822	5,953,259
資産合計	2,457,487,151	2,463,984,010	△ 6,496,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,769,354	42,124,004	△ 354,650
前受金	21,920,300	31,990,000	△ 10,069,700
仮受金	84,000	6,480	77,520
流動負債合計	63,773,654	74,120,484	△ 10,346,830
2. 固定負債			
退職給与引当金	99,566,418	91,340,159	8,226,259
固定負債合計	99,566,418	91,340,159	8,226,259
負債合計	163,340,072	165,460,643	△ 2,120,571
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	2,294,147,079	2,298,523,367	△ 4,376,288
正味財産合計	2,294,147,079	2,298,523,367	△ 4,376,288
負債及び正味財産合計	2,457,487,151	2,463,984,010	△ 6,496,859

正味財産増減計算書

平成31年4月1日現在から令和2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	60,306,583	60,656,743	△ 350,160
② 事業収入	458,024,711	474,182,066	△ 16,157,355
③ 繰入金	33,393,499	42,397,744	△ 9,004,245
④ 補助金	64,739,217	61,532,098	3,207,119
⑤ 雑収入	5,174,198	4,028,379	1,145,819
経常収益計	621,638,208	642,797,030	△ 21,158,822
(2) 経常費用			
① 管理費	47,150,192	46,979,997	170,195
② 事業費	457,746,598	478,697,845	△ 20,951,247
③ 什器備品費	0	0	0
④ 建物維持整備費	27,779,973	28,490,851	△ 710,878
⑤ 繰出金	15,177,852	14,441,129	736,723
⑥ 積立金	57,644,514	59,782,332	△ 2,137,818
⑦ 租税公課	18,250,482	16,777,226	1,473,256
経常費用計	623,749,611	645,169,380	△ 21,419,769
当期経常増減額	△ 2,111,403	△ 2,372,350	260,947
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	970,000	△ 5,160,000	6,130,000
④ 退職給与積立金増減額	0	0	0
経常外収益計	970,000	△ 5,160,000	6,130,000
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具除却額	0	1,819,484	△ 1,819,484
② 什器備品除却額	3,243,000	3,877,200	△ 634,200
③ 期首棚卸額	248,450	226,574	21,876
④ 期末棚卸額	△ 256,565	△ 248,450	△ 8,115
経常外費用計	3,234,885	5,674,808	△ 2,439,923
当期経常外増減額	△ 2,264,885	△ 10,834,808	8,569,923
当期正味財産増減額	△ 4,376,288	△ 13,207,158	8,830,870
一般正味財産期首残高	2,298,523,367	2,311,730,525	△ 13,207,158
一般正味財産期末残高	2,294,147,079	2,298,523,367	△ 4,376,288