

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 3年 3月31日現在)	前 年 度 (令和 2年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,189,322	47,956,337	9,232,985
未収金	41,884,192	26,993,168	14,891,024
貯蔵品	229,693	256,565	△ 26,872
流動資産合計	99,303,207	75,206,070	24,097,137
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	△ 539,404,000	△ 525,862,800	△ 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	△ 46,669,994	△ 46,549,994	△ 120,000
減価償却積立預金	586,073,994	572,412,794	13,661,200
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	104,982,707	105,125,112	△ 142,405
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	△ 132,116,497	△ 122,072,497	△ 10,044,000
什器備品減価償却累計額	△ 104,891,387	△ 104,756,024	△ 135,363
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	246,657,881	236,478,518	10,179,363
資産調整積立預金	819,324,106	810,964,106	8,360,000
退職給与積立預金	104,763,648	99,566,418	5,197,230
その他固定資産合計	1,250,476,693	1,237,061,868	13,414,825
固定資産合計	2,395,695,906	2,382,281,081	13,414,825
資産合計	2,494,999,113	2,457,487,151	37,511,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,115,697	41,769,354	14,346,343
前受金	25,940,000	21,920,300	4,019,700
仮受金	0	84,000	△ 84,000
流動負債合計	82,055,697	63,773,654	18,282,043
2. 固定負債			
退職給与引当金	104,763,648	99,566,418	5,197,230
固定負債合計	104,763,648	99,566,418	5,197,230
負債合計	186,819,345	163,340,072	23,479,273
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	2,308,179,768	2,294,147,079	14,032,689
正味財産合計	2,308,179,768	2,294,147,079	14,032,689
負債及び正味財産合計	2,494,999,113	2,457,487,151	37,511,962

正味財産増減計算書

令和2年4月1日現在から令和3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	58,538,733	60,306,583	△ 1,767,850
② 事業収入	455,032,098	458,024,711	△ 2,992,613
③ 繰入金	18,948,615	33,393,499	△ 14,444,884
④ 補助金	90,587,690	64,739,217	25,848,473
⑤ 雑収入	4,313,004	5,174,198	△ 861,194
経常収益計	627,420,140	621,638,208	5,781,932
(2) 経常費用			
① 管理費	38,922,134	47,150,192	△ 8,228,058
② 事業費	478,252,754	457,746,598	20,506,156
③ 什器備品費	0	0	0
④ 建物維持整備費	26,065,063	27,779,973	△ 1,714,910
⑤ 繰出金	12,704,791	15,177,852	△ 2,473,061
⑥ 積立金	43,728,744	57,644,514	△ 13,915,770
⑦ 租税公課	21,904,688	18,250,482	3,654,206
経常費用計	621,578,174	623,749,611	△ 2,171,437
当期経常増減額	5,841,966	△ 2,111,403	7,953,369
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	8,360,000	970,000	7,390,000
④ 退職給与積立金増減額	0	0	0
経常外収益計	8,360,000	970,000	7,390,000
(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	142,405	3,243,000	△ 3,100,595
③ 期首棚卸額	256,565	248,450	8,115
④ 期末棚卸額	△ 229,693	△ 256,565	26,872
経常外費用計	169,277	3,234,885	△ 3,065,608
当期経常外増減額	8,190,723	△ 2,264,885	10,455,608
当期正味財産増減額	14,032,689	△ 4,376,288	18,408,977
一般正味財産期首残高	2,294,147,079	2,298,523,367	△ 4,376,288
一般正味財産期末残高	2,308,179,768	2,294,147,079	14,032,689