

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 4年 3月31日現在)	前 年 度 (令和 3年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,948,659	57,189,322	△ 3,240,663
未収金	51,567,409	41,884,192	9,683,217
貯蔵品	196,988	229,693	△ 32,705
流動資産合計	105,713,056	99,303,207	6,409,849
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	△ 552,945,200	△ 539,404,000	△ 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	△ 46,789,994	△ 46,669,994	△ 120,000
減価償却積立預金	599,735,194	586,073,994	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	101,420,319	104,982,707	△ 3,562,388
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	△ 140,486,496	△ 132,116,497	△ 8,369,999
什器備品減価償却累計額	△ 101,096,295	△ 104,891,387	3,795,092
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	251,232,788	246,657,881	4,574,907
資産調整積立預金	843,214,106	819,324,106	23,890,000
退職給与積立預金	112,675,017	104,763,648	7,911,369
その他固定資産合計	1,278,715,674	1,250,476,693	28,238,981
固定資産合計	2,423,934,887	2,395,695,906	28,238,981
資産合計	2,529,647,943	2,494,999,113	34,648,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,182,945	56,115,697	5,067,248
前受金	27,698,200	25,940,000	1,758,200
仮受金	1,320	0	1,320
流動負債合計	88,882,465	82,055,697	6,826,768
2. 固定負債			
退職給与引当金	112,675,017	104,763,648	7,911,369
固定負債合計	112,675,017	104,763,648	7,911,369
負債合計	201,557,482	186,819,345	14,738,137
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	2,328,090,461	2,308,179,768	19,910,693
正味財産合計	2,328,090,461	2,308,179,768	19,910,693
負債及び正味財産合計	2,529,647,943	2,494,999,113	34,648,830

正味財産増減計算書

令和3年4月1日現在から令和4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	65,526,864	58,538,733	6,988,131
② 事業収入	514,892,072	455,032,098	59,859,974
③ 繰入金	28,895,941	18,948,615	9,947,326
④ 補助金	74,270,706	90,587,690	△ 16,316,984
⑤ 雑収入	4,447,875	4,313,004	134,871
経常収益計	688,033,458	627,420,140	60,613,318
(2) 経常費用			
① 管理費	41,906,834	38,922,134	2,984,700
② 事業費	511,736,351	478,252,754	33,483,597
③ 什器備品費	0	0	0
④ 建物維持整備費	30,025,297	26,065,063	3,960,234
⑤ 繰出金	14,795,821	12,704,791	2,091,030
⑥ 積立金	61,907,679	43,728,744	18,178,935
⑦ 租税公課	28,045,690	21,904,688	6,141,002
経常費用計	688,417,672	621,578,174	66,839,498
当期経常増減額	△ 384,214	5,841,966	△ 6,226,180
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 什器備品受贈額	270,600	0	270,600
④ 資産調整積立金増減額	23,890,000	8,360,000	15,530,000
⑤ 退職給与積立金増減額	0	0	0
経常外収益計	24,160,600	8,360,000	15,800,600
(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	3,832,988	142,405	3,690,583
③ 期首棚卸額	229,693	256,565	△ 26,872
④ 期末棚卸額	△ 196,988	△ 229,693	32,705
経常外費用計	3,865,693	169,277	3,696,416
当期経常外増減額	20,294,907	8,190,723	12,104,184
当期正味財産増減額	19,910,693	14,032,689	5,878,004
一般正味財産期首残高	2,308,179,768	2,294,147,079	14,032,689
一般正味財産期末残高	2,328,090,461	2,308,179,768	19,910,693