

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 5年 3月31日現在)	前 年 度 (令和 4年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,955,651	53,948,659	△ 8,993,008
未収金	53,213,663	51,567,409	1,646,254
貯蔵品	168,693	196,988	△ 28,295
流動資産合計	98,338,007	105,713,056	△ 7,375,049
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	△ 566,486,400	△ 552,945,200	△ 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	△ 46,909,994	△ 46,789,994	△ 120,000
減価償却積立預金	613,396,394	599,735,194	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	101,310,319	101,420,319	△ 110,000
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	△ 140,486,496	△ 140,486,496	0
什器備品減価償却累計額	△ 101,090,360	△ 101,096,295	5,935
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	251,226,853	251,232,788	△ 5,935
資産調整積立預金	869,404,106	843,214,106	26,190,000
退職給与積立預金	105,611,795	112,675,017	△ 7,063,222
その他固定資産合計	1,297,732,452	1,278,715,674	19,016,778
固定資産合計	2,442,951,665	2,423,934,887	19,016,778
資産合計	2,541,289,672	2,529,647,943	11,641,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,096,989	61,182,945	△ 4,085,956
前受金	22,398,800	27,698,200	△ 5,299,400
仮受金	0	1,320	△ 1,320
流動負債合計	79,495,789	88,882,465	△ 9,386,676
2. 固定負債			
退職給与引当金	105,611,795	112,675,017	△ 7,063,222
固定負債合計	105,611,795	112,675,017	△ 7,063,222
負債合計	185,107,584	201,557,482	△ 16,449,898
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	2,356,182,088	2,328,090,461	28,091,627
正味財産合計	2,356,182,088	2,328,090,461	28,091,627
負債及び正味財産合計	2,541,289,672	2,529,647,943	11,641,729

正味財産増減計算書

令和4年4月1日現在から令和5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	62,950,295	65,526,864	△ 2,576,569
② 事業収入	540,192,492	514,892,072	25,300,420
③ 繰入金	28,234,504	28,895,941	△ 661,437
④ 補助金	71,258,464	74,270,706	△ 3,012,242
⑤ 雑収入	3,104,156	4,447,875	△ 1,343,719
経常収益計	705,739,911	688,033,458	17,706,453
(2) 経常費用			
① 管理費	41,796,498	41,906,834	△ 110,336
② 事業費	526,840,318	511,736,351	15,103,967
③ 什器備品費	0	0	0
④ 建物維持整備費	30,908,715	30,025,297	883,418
⑤ 繰出金	17,681,447	14,795,821	2,885,626
⑥ 積立金	56,908,067	61,907,679	△ 4,999,612
⑦ 租税公課	29,564,944	28,045,690	1,519,254
経常費用計	703,699,989	688,417,672	15,282,317
当期経常増減額	2,039,922	△ 384,214	2,424,136
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	0	270,600	△ 270,600
④ 資産調整積立金増減額	26,190,000	23,890,000	2,300,000
⑤ 退職給与積立金増減額	0	0	0
経常外収益計	26,190,000	24,160,600	2,029,400
(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	110,000	3,832,988	△ 3,722,988
③ 期首棚卸額	196,988	229,693	△ 32,705
④ 期末棚卸額	△ 168,693	△ 196,988	28,295
経常外費用計	138,295	3,865,693	△ 3,727,398
当期経常外増減額	26,051,705	20,294,907	5,756,798
当期正味財産増減額	28,091,627	19,910,693	8,180,934
一般正味財産期首残高	2,328,090,461	2,308,179,768	19,910,693
一般正味財産期末残高	2,356,182,088	2,328,090,461	28,091,627