

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 6年 3月31日現在)	前 年 度 (令和 5年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,015,200	44,955,651	5,059,549
未収金	31,479,613	53,213,663	△ 21,734,050
貯蔵品	0	168,693	△ 168,693
流動資産合計	81,494,813	98,338,007	△ 16,843,194
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	△ 580,027,600	△ 566,486,400	△ 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	△ 47,029,994	△ 46,909,994	△ 120,000
減価償却積立預金	627,057,594	613,396,394	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	166,398,000	140,486,500	25,911,500
什器備品	86,928,069	101,310,319	△ 14,382,250
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	△ 108,625,998	△ 140,486,496	31,860,498
什器備品減価償却累計額	△ 86,784,037	△ 101,090,360	14,306,323
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	205,060,032	251,226,853	△ 46,166,821
資産調整積立預金	863,460,106	869,404,106	△ 5,944,000
退職給与積立預金	100,193,038	105,611,795	△ 5,418,757
その他固定資産合計	1,297,898,945	1,297,732,452	166,493
固定資産合計	2,443,118,158	2,442,951,665	166,493
資産合計	2,524,612,971	2,541,289,672	△ 16,676,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,053,502	57,096,989	△ 16,043,487
前受金	17,801,100	22,398,800	△ 4,597,700
流動負債合計	58,854,602	79,495,789	△ 20,641,187
2. 固定負債			
退職給与引当金	100,193,038	105,611,795	△ 5,418,757
固定負債合計	100,193,038	105,611,795	△ 5,418,757
負債合計	159,047,640	185,107,584	△ 26,059,944
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			
一般正味財産合計	2,365,565,331	2,356,182,088	9,383,243
正味財産合計	2,365,565,331	2,356,182,088	9,383,243
負債及び正味財産合計	2,524,612,971	2,541,289,672	△ 16,676,701

正味財産増減計算書

令和5年4月1日現在から令和6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	69,026,286	62,950,295	6,075,991
② 事業収入	446,587,446	540,192,492	△ 93,605,046
③ 繰入金	116,377,434	28,234,504	88,142,930
④ 補助金	80,693,969	71,258,464	9,435,505
⑤ 雑収入	3,592,751	3,104,156	488,595
経常収益計	716,277,886	705,739,911	10,537,975
(2) 経常費用			
① 管理費	54,721,215	41,796,498	12,924,717
② 事業費	455,311,159	526,840,318	△ 71,529,159
③ 什器備品費	66,660,000	0	66,660,000
④ 建物維持整備費	30,705,401	30,908,715	△ 203,314
⑤ 繰出金	25,144,770	17,681,447	7,463,323
⑥ 積立金	58,376,061	56,908,067	1,467,994
⑦ 租税公課	21,392,594	29,564,944	△ 8,172,350
経常費用計	712,311,200	703,699,989	8,611,211
当期経常増減額	3,966,686	2,039,922	1,926,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 車両運搬具購入額	66,660,000	0	66,660,000
② 什器備品購入額	0	0	0
③ 什器備品受贈額	0	0	0
④ 資産調整積立金増減額	△ 5,944,000	26,190,000	△ 32,134,000
⑤ 退職給与積立金増減額	0	0	0
経常外収益計	60,716,000	26,190,000	34,526,000
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具除却額	40,748,500	0	40,748,500
② 什器備品除却額	14,382,250	110,000	14,272,250
③ 期首棚卸額	168,693	196,988	△ 28,295
④ 期末棚卸額	0	△ 168,693	168,693
経常外費用計	55,299,443	138,295	55,161,148
当期経常外増減額	5,416,557	26,051,705	△ 20,635,148
当期正味財産増減額	9,383,243	28,091,627	△ 18,708,384
一般正味財産期首残高	2,356,182,088	2,328,090,461	28,091,627
一般正味財産期末残高	2,365,565,331	2,356,182,088	9,383,243