

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人金沢市医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,486,061	69,753,948	17,732,113
未収金	226,737,923	201,710,847	25,027,076
未収消費税等	2,697,238	1,871,194	826,044
流動資産合計	316,921,222	273,335,989	43,585,233
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整基金特定資産	296,245,170	295,940,777	304,393
基本財産基金特定資産	80,963,048	80,904,198	58,850
職員退職給付引当資産	63,279,015	58,952,686	4,326,329
役員退職給付引当資産	17,042,432	18,513,000	△ 1,470,568
金沢医学館記念特定預金	4,828,944	4,824,121	4,823
特定資産合計	462,358,609	459,134,782	3,223,827
(2)その他固定資産			
建物	22,558,592	23,115,976	△ 557,384
建物付属設備	8,298,241	9,142,095	△ 843,854
構築物	125,823	131,751	△ 5,928
車両運搬具	1	1	0
什器備品	15,048,384	4,662,577	10,385,807
土地	81,570,000	81,570,000	0
ソフトウェア	79,679,665	28,757,773	50,921,892
投資有価証券	650,000	650,000	0
その他固定資産合計	207,930,706	148,030,173	59,900,533
固定資産合計	670,289,315	607,164,955	63,124,360
資産合計	987,210,537	880,500,944	106,709,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,874,314	196,715,367	15,158,947
預り金	636,747	411,570	225,177
賞与引当金	4,982,120	4,954,248	27,872
未払法人税等	71,000	71,000	0
リース債務	67,299,744	0	67,299,744
流動負債合計	284,863,925	202,152,185	82,711,740
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	63,279,500	58,953,000	4,326,500
役員退職給付引当金	17,051,300	18,513,810	△ 1,462,510
固定負債合計	80,330,800	77,466,810	2,863,990
負債合計	365,194,725	279,618,995	85,575,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(382,037,162)	(381,669,096)	(368,066)
正味財産合計	622,015,812	600,881,949	21,133,863
負債及び正味財産合計	987,210,537	880,500,944	106,709,593

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人金沢市医師会

(単位:円)

	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	71,742,588	487,060	15,256,413		87,486,061
未収金	226,737,923	0	0		226,737,923
未収消費税等	1,570,252	647,605	605,784	△ 126,403	2,697,238
公益目的事業会計	0	248,664,785	△ 183,491,201	△ 65,173,584	0
収益事業等会計	△ 248,664,785	0	239,858,546	8,806,239	0
法人会計	183,491,201	△ 239,858,546	0	56,367,345	0
流動資産合計	234,877,179	9,940,904	72,229,542	△ 126,403	316,921,222
2 固定資産					
(1)特定資産					
財政調整基金特定資産	0	141,031,310	155,213,860		296,245,170
基本財産基金特定資産	0	39,711,048	41,252,000		80,963,048
職員退職給付引当資産	28,930,818	7,162,018	27,186,179		63,279,015
役員退職給付引当資産	0	0	17,042,432		17,042,432
金沢医学館記念特定預金	4,828,944	0	0		4,828,944
特定資産合計	33,759,762	187,904,376	240,694,471	0	462,358,609
(2)その他固定資産					
建物	17,708,498	1,624,216	3,225,878		22,558,592
建物付属設備	7,772,960	175,909	349,372		8,298,241
構築物	98,770	9,060	17,993		125,823
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	14,583,354	33,484	431,546		15,048,384
土地	64,032,450	5,873,040	11,664,510		81,570,000
ソフトウェア	79,679,665	0	0		79,679,665
投資有価証券	0	0	650,000		650,000
その他固定資産合計	183,875,698	7,715,709	16,339,299	0	207,930,706
固定資産合計	217,635,460	195,620,085	257,033,770	0	670,289,315
資産合計	452,512,639	205,560,989	329,263,312	△ 126,403	987,210,537
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	211,676,794	197,520	0		211,874,314
預り金	563,747	73,000	0		636,747
賞与引当金	4,035,518	597,854	348,748		4,982,120
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
リース債務	67,299,744	0	0		67,299,744
未払消費税等	0	126,403	0	△ 126,403	0
流動負債合計	283,575,803	1,065,777	348,748	△ 126,403	284,863,925
2 固定負債					
職員退職給付引当金	51,256,397	7,593,537	4,429,566		63,279,500
役員退職給付引当金	0	0	17,051,300		17,051,300
固定負債合計	51,256,397	7,593,537	21,480,866	0	80,330,800
負債合計	334,832,200	8,659,314	21,829,614	△ 126,403	365,194,725
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,828,944)	(180,742,358)	(196,465,860)	(0)	(382,037,162)
正味財産合計	117,680,439	196,901,675	307,433,698	0	622,015,812
負債及び正味財産合計	452,512,639	205,560,989	329,263,312	△ 126,403	987,210,537