

貸借対照表

令和 4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	110,218,879	87,486,061	22,732,818
未収金	233,397,368	226,737,923	6,659,445
未収消費税等	0	2,697,238	△ 2,697,238
流動資産合計	343,616,247	316,921,222	26,695,025
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整基金特定資産	296,547,859	296,245,170	302,689
基本財産基金特定資産	81,019,418	80,963,048	56,370
職員退職給付引当資産	64,318,104	63,279,015	1,039,089
役員退職給付引当資産	19,942,863	17,042,432	2,900,431
金沢医学館記念特定預金	4,833,772	4,828,944	4,828
会館建替等資産取得資金	9,202,971	0	9,202,971
特定資産合計	475,864,987	462,358,609	13,506,378
(2)その他固定資産			
建物	22,001,208	22,558,592	△ 557,384
建物付属設備	7,509,787	8,298,241	△ 788,454
構築物	120,161	125,823	△ 5,662
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,903,406	15,048,384	△ 4,144,978
土地	81,570,000	81,570,000	0
ソフトウェア	60,724,878	79,679,665	△ 18,954,787
投資有価証券	650,000	650,000	0
その他固定資産合計	183,479,441	207,930,706	△ 24,451,265
固定資産合計	659,344,428	670,289,315	△ 10,944,887
資産合計	1,002,960,675	987,210,537	15,750,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,429,623	211,874,314	△ 444,691
預り金	472,239	636,747	△ 164,508
賞与引当金	4,643,357	4,982,120	△ 338,763
未払法人税等	71,000	71,000	0
リース債務	50,474,808	67,299,744	△ 16,824,936
未払消費税等	4,805,400	0	4,805,400
流動負債合計	271,896,427	284,863,925	△ 12,967,498
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	67,443,000	63,279,500	4,163,500
役員退職給付引当金	19,951,300	17,051,300	2,900,000
固定負債合計	87,394,300	80,330,800	7,063,500
負債合計	359,290,727	365,194,725	△ 5,903,998
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)	(391,604,020)	(382,037,162)	(9,566,858)
正味財産合計	643,669,948	622,015,812	21,654,136
負債及び正味財産合計	1,002,960,675	987,210,537	15,750,138

貸借対照表内訳表

令和 4 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	95,735,942	706,920	13,776,017		110,218,879
未収金	233,397,368	0	0		233,397,368
未収消費税等	0	656,099	569,616	△ 1,225,715	0
公益目的事業会計	0	280,611,204	△ 195,855,618	△ 84,755,586	0
収益事業等会計	△ 280,611,204	0	265,942,852	14,668,352	0
法人会計	195,855,618	△ 265,942,852	0	70,087,234	0
流動資産合計	244,377,724	16,031,371	84,432,867	△ 1,225,715	343,616,247
2 固定資産					
(1)特定資産					
財政調整基金特定資産	0	141,031,310	155,516,549		296,547,859
基本財産基金特定資産	0	39,711,048	41,308,370		81,019,418
職員退職給付引当資産	28,930,818	7,162,018	28,225,268		64,318,104
役員退職給付引当資産	0	0	19,942,863		19,942,863
金沢医学館記念特定預金	4,833,772	0	0		4,833,772
会館建替等資産取得資金	9,202,971	0	0		9,202,971
特定資産合計	42,967,561	187,904,376	244,993,050	0	475,864,987
(2)その他固定資産					
建物	17,270,952	1,584,084	3,146,172		22,001,208
建物付属設備	7,057,800	151,364	300,623		7,509,787
構築物	94,326	8,652	17,183		120,161
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	10,620,990	22,237	260,179		10,903,406
土地	64,032,450	5,873,040	11,664,510		81,570,000
ソフトウェア	60,724,878	0	0		60,724,878
投資有価証券	0	0	650,000		650,000
その他固定資産合計	159,801,397	7,639,377	16,038,667	0	183,479,441
固定資産合計	202,768,958	195,543,753	261,031,717	0	659,344,428
資産合計	447,146,682	211,575,124	345,464,584	△ 1,225,715	1,002,960,675
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	210,991,093	193,780	244,750		211,429,623
預り金	472,239	0	0		472,239
賞与引当金	3,761,120	557,202	325,035		4,643,357
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
リース債務	50,474,808	0	0		50,474,808
未払消費税等	5,907,554	123,561	0	△ 1,225,715	4,805,400
流動負債合計	271,606,814	945,543	569,785	△ 1,225,715	271,896,427
2 固定負債					
職員退職給付引当金	54,628,830	8,093,160	4,721,010		67,443,000
役員退職給付引当金	0	0	19,951,300		19,951,300
固定負債合計	54,628,830	8,093,160	24,672,310	0	87,394,300
負債合計	326,235,644	9,038,703	25,242,095	△ 1,225,715	359,290,727
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)	(14,036,743)	(180,742,358)	(196,824,919)	(0)	(391,604,020)
正味財産合計	120,911,038	202,536,421	320,222,489	0	643,669,948
負債及び正味財産合計	447,146,682	211,575,124	345,464,584	△ 1,225,715	1,002,960,675