

貸借対照表

令和 5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 | 129,442,504 | 110,218,879 | 19,223,625 |
| 未収金 | 251,671,271 | 233,397,368 | 18,273,903 |
| 流動資産合計 | 381,113,775 | 343,616,247 | 37,497,528 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 財政調整基金特定資産 | 296,850,880 | 296,547,859 | 303,021 |
| 基本財産基金特定資産 | 81,075,849 | 81,019,418 | 56,431 |
| 職員退職給付引当資産 | 68,914,806 | 64,318,104 | 4,596,702 |
| 役員退職給付引当資産 | 12,951,949 | 19,942,863 | △ 6,990,914 |
| 金沢医学館記念特定預金 | 4,838,605 | 4,833,772 | 4,833 |
| 会館建替等資産取得資金 | 9,202,971 | 9,202,971 | 0 |
| 特定資産合計 | 473,835,060 | 475,864,987 | △ 2,029,927 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 21,443,824 | 22,001,208 | △ 557,384 |
| 建物付属設備 | 6,768,978 | 7,509,787 | △ 740,809 |
| 構築物 | 114,754 | 120,161 | △ 5,407 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 8,931,690 | 10,903,406 | △ 1,971,716 |
| 土地 | 81,570,000 | 81,570,000 | 0 |
| ソフトウェア | 42,793,943 | 60,724,878 | △ 17,930,935 |
| 投資有価証券 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 162,273,190 | 183,479,441 | △ 21,206,251 |
| 固定資産合計 | 636,108,250 | 659,344,428 | △ 23,236,178 |
| 資産合計 | 1,017,222,025 | 1,002,960,675 | 14,261,350 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 240,231,336 | 211,429,623 | 28,801,713 |
| 預り金 | 443,325 | 472,239 | △ 28,914 |
| リース債務 | 33,649,872 | 50,474,808 | △ 16,824,936 |
| 賞与引当金 | 5,101,761 | 4,643,357 | 458,404 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,854,800 | 4,805,400 | △ 2,950,600 |
| 流動負債合計 | 281,352,094 | 271,896,427 | 9,455,667 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 68,918,300 | 67,443,000 | 1,475,300 |
| 役員退職給付引当金 | 12,952,500 | 19,951,300 | △ 6,998,800 |
| 固定負債合計 | 81,870,800 | 87,394,300 | △ 5,523,500 |
| 負債合計 | 363,222,894 | 359,290,727 | 3,932,167 |
| 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) | (391,968,305) | (391,604,020) | (364,285) |
| 正味財産合計 | 653,999,131 | 643,669,948 | 10,329,183 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,017,222,025 | 1,002,960,675 | 14,261,350 |

貸借対照表内訳表

令和5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 | 112,480,336 | 707,210 | 16,254,958 | | 129,442,504 |
| 未収金 | 251,671,271 | 0 | 0 | | 251,671,271 |
| 未収消費税等 | 0 | 770,692 | 624,857 | △ 1,395,549 | 0 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 308,998,633 | △ 217,556,031 | △ 91,442,602 | 0 |
| 収益事業等会計 | △ 308,998,633 | 0 | 290,351,412 | 18,647,221 | 0 |
| 法人会計 | 217,556,031 | △ 290,351,412 | | 72,795,381 | 0 |
| 流動資産合計 | 272,709,005 | 20,125,123 | 89,675,196 | △ 1,395,549 | 381,113,775 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1)特定資産 | | | | | |
| 財政調整基金特定資産 | 0 | 141,031,310 | 155,819,570 | | 296,850,880 |
| 基本財産基金特定資産 | 0 | 39,711,048 | 41,364,801 | | 81,075,849 |
| 職員退職給付引当資産 | 28,930,818 | 7,162,018 | 32,821,970 | | 68,914,806 |
| 役員退職給付引当資産 | 0 | 0 | 12,951,949 | | 12,951,949 |
| 金沢医学館記念特定預金 | 4,833,772 | 0 | 4,833 | | 4,838,605 |
| 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 | 242,963,123 | 0 | 473,835,060 |
| (2)その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 16,833,406 | 1,543,952 | 3,066,466 | | 21,443,824 |
| 建物付属設備 | 6,380,043 | 130,249 | 258,686 | | 6,768,978 |
| 構築物 | 90,081 | 8,263 | 16,410 | | 114,754 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 什器備品 | 8,511,033 | 172,000 | 248,657 | | 8,931,690 |
| 土地 | 64,032,450 | 5,873,040 | 11,664,510 | | 81,570,000 |
| ソフトウェア | 42,686,243 | 68,021 | 39,679 | | 42,793,943 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 650,000 | | 650,000 |
| その他固定資産合計 | 138,533,257 | 7,795,525 | 15,944,408 | 0 | 162,273,190 |
| 固定資産合計 | 181,500,818 | 195,699,901 | 258,907,531 | 0 | 636,108,250 |
| 資産合計 | 454,209,823 | 215,825,024 | 348,582,727 | △ 1,395,549 | 1,017,222,025 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 240,231,336 | 0 | 0 | | 240,231,336 |
| 預り金 | 442,425 | 900 | 0 | | 443,325 |
| リース債務 | 33,649,872 | 0 | 0 | | 33,649,872 |
| 賞与引当金 | 4,132,427 | 612,211 | 357,123 | | 5,101,761 |
| 未払法人税等 | 0 | 71,000 | 0 | | 71,000 |
| 未払消費税等 | 3,130,710 | 119,639 | 0 | △ 1,395,549 | 1,854,800 |
| 流動負債合計 | 281,586,770 | 803,750 | 357,123 | △ 1,395,549 | 281,352,094 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 職員退職給付引当金 | 55,823,823 | 8,270,196 | 4,824,281 | | 68,918,300 |
| 役員退職給付引当金 | 0 | 0 | 12,952,500 | | 12,952,500 |
| 固定負債合計 | 55,823,823 | 8,270,196 | 17,776,781 | 0 | 81,870,800 |
| 負債合計 | 337,410,593 | 9,073,946 | 18,133,904 | △ 1,395,549 | 363,222,894 |
| 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) | 116,799,230 (0) | 206,751,078 (0) | 330,448,823 (0) | (0) | 653,999,131 (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (14,036,743) | (180,742,358) | (197,189,204) | (0) | (391,968,305) |
| 正味財産合計 | 116,799,230 | 206,751,078 | 330,448,823 | 0 | 653,999,131 |
| 負債及び正味財産合計 | 454,209,823 | 215,825,024 | 348,582,727 | △ 1,395,549 | 1,017,222,025 |