

貸借対照表

令和 6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	133,839,362	129,442,504	4,396,858
未収金	247,323,983	251,671,271	△ 4,347,288
流動資産合計	381,163,345	381,113,775	49,570
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整基金特定資産	297,154,749	296,850,880	303,869
基本財産基金特定資産	81,132,351	81,075,849	56,502
職員退職給付引当資産	65,150,370	68,914,806	△ 3,764,436
役員退職給付引当資産	12,958,687	12,951,949	6,738
金沢医学館記念特定預金	4,843,456	4,838,605	4,851
会館建替等資産取得資金	9,212,173	9,202,971	9,202
特定資産合計	470,451,786	473,835,060	△ 3,383,274
(2)その他固定資産			
建物	20,886,440	21,443,824	△ 557,384
建物付属設備	6,069,145	6,768,978	△ 699,833
構築物	109,591	114,754	△ 5,163
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7,391,638	8,931,690	△ 1,540,052
土地	81,570,000	81,570,000	0
ソフトウェア	22,567,677	42,793,943	△ 20,226,266
投資有価証券	650,000	650,000	0
その他固定資産合計	139,244,492	162,273,190	△ 23,028,698
固定資産合計	609,696,278	636,108,250	△ 26,411,972
資産合計	990,859,623	1,017,222,025	△ 26,362,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,494,681	240,231,336	△ 1,736,655
預り金	456,973	443,325	13,648
リース債務	16,824,936	33,649,872	△ 16,824,936
賞与引当金	5,156,077	5,101,761	54,316
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	6,742,000	1,854,800	4,887,200
流動負債合計	267,745,667	281,352,094	△ 13,606,427
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	65,150,400	68,918,300	△ 3,767,900
役員退職給付引当金	15,802,500	12,952,500	2,850,000
固定負債合計	80,952,900	81,870,800	△ 917,900
負債合計	348,698,567	363,222,894	△ 14,524,327
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)	(392,342,729)	(391,968,305)	(374,424)
正味財産合計	642,161,056	653,999,131	△ 11,838,075
負債及び正味財産合計	990,859,623	1,017,222,025	△ 26,362,402

貸借対照表内訳表

令和 6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	88,312,180	9,883,816	35,643,366		133,839,362
未収金	247,323,983	0	0		247,323,983
未収消費税等	0	1,083,048	541,184	△ 1,624,232	0
公益目的事業会計	0	300,397,970	△ 220,889,329	△ 79,508,641	0
収益事業等会計	△ 300,397,970	0	290,172,460	10,225,510	0
法人会計	220,889,329	△ 290,172,460		69,283,131	0
流動資産合計	256,127,522	21,192,374	105,467,681	△ 1,624,232	381,163,345
2 固定資産					
(1)特定資産					
財政調整基金特定資産	0	141,031,310	156,123,439		297,154,749
基本財産基金特定資産	0	39,711,048	41,421,303		81,132,351
職員退職給付引当資産	28,930,818	7,162,018	29,057,534		65,150,370
役員退職給付引当資産	0	0	12,958,687		12,958,687
金沢医学館記念特定預金	4,843,456	0	0		4,843,456
会館建替等資産取得資金	9,212,173	0	0		9,212,173
特定資産合計	42,986,447	187,904,376	239,560,963	0	470,451,786
(2)その他固定資産					
建物	16,395,860	1,503,820	2,986,760		20,886,440
建物付属設備	5,734,451	112,085	222,609		6,069,145
構築物	86,028	7,891	15,672		109,591
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	7,044,353	163,132	184,153		7,391,638
土地	64,032,450	5,873,040	11,664,510		81,570,000
ソフトウェア	22,369,858	124,938	72,881		22,567,677
投資有価証券	0	0	650,000		650,000
その他固定資産合計	115,663,001	7,784,906	15,796,585	0	139,244,492
固定資産合計	158,649,448	195,689,282	255,357,548	0	609,696,278
資産合計	414,776,970	216,881,656	360,825,229	△ 1,624,232	990,859,623
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	238,494,681	0	0		238,494,681
預り金	456,973	0	0		456,973
リース債務	16,824,936	0	0		16,824,936
賞与引当金	4,176,423	618,729	360,925		5,156,077
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
未払消費税等	8,243,732	122,500	0	△ 1,624,232	6,742,000
流動負債合計	268,196,745	812,229	360,925	△ 1,624,232	267,745,667
2 固定負債					
職員退職給付引当金	52,771,824	7,818,048	4,560,528		65,150,400
役員退職給付引当金	0	0	15,802,500		15,802,500
固定負債合計	52,771,824	7,818,048	20,363,028	0	80,952,900
負債合計	320,968,569	8,630,277	20,723,953	△ 1,624,232	348,698,567
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)	(14,055,629)	(180,742,358)	(197,544,742)	(0)	(392,342,729)
正味財産合計	93,808,401	208,251,379	340,101,276	0	642,161,056
負債及び正味財産合計	414,776,970	216,881,656	360,825,229	△ 1,624,232	990,859,623