

貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

一般社団法人 栃木県医師会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	299,664,724	362,072,302	Δ 62,407,578
未収金	421,717,555	459,735,302	Δ 38,017,747
医薬品	7,359,226	8,926,387	Δ 1,567,161
診療材料	5,814,532	6,797,138	Δ 982,606
貯蔵品	5,969,432	9,849,307	Δ 3,879,875
仮払金	41,096	-	41,096
前払金	1,469,860	448,800	1,021,060
立替金	2,563,461	1,506,364	1,057,097
未収入金	5,539,008	-	5,539,008
有価証券	50,000,000	50,000,000	-
流動資産合計	800,138,894	899,335,600	Δ 99,196,706
2. 特定資産			
役員退任慰労金引当等	37,164,000	31,731,000	5,433,000
職員退職給付引当資産	62,020,206	55,280,206	6,740,000
運転準備資金積立資産	210,100,000	210,100,000	-
塩原病院運営資金	104,821,301	4,821,301	100,000,000
特定資産合計	414,105,507	301,932,507	112,173,000
3. その他の固定資産			
建物	2,512,682,176	2,627,184,860	Δ 114,502,684
建物附属設備	13,726,882	12,161,802	1,565,080
構築物	1,022,482	1,155,696	Δ 133,214
医療用器械備品	20,641,564	22,246,383	Δ 1,604,819
什器備品	35,643,962	33,073,197	2,570,765
車輛運搬具	3,630,002	3	3,629,999
ソフトウェア等	771,505	498,305	273,200
土地	965,901,000	965,901,000	-
温泉権	-	-	-
電話加入権	429,616	429,616	-
長期貸付金	360,000	1,800,000	Δ 1,440,000
長期前払費用	711,195	1,659,455	Δ 948,260
その他の固定資産合計	3,555,520,384	3,666,110,317	Δ 110,589,933
資産合計	4,769,764,785	4,867,378,424	Δ 97,613,639
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	25,564,646	24,365,268	1,199,378
未払金	68,991,577	51,180,075	17,811,502
未払消費税等	1,362,300	98,600	1,263,700
前受金	100,000	98,600	1,400
仮受金	50,000	98,600	Δ 48,600
預り金	19,815,079	14,018,464	5,796,615
特別会計費	1,350,000	-	1,350,000
流動負債合計	117,233,602	89,859,607	27,373,995
2. 固定負債			
長期借入金	-	-	-
役員退任慰労金引当金	37,164,000	31,731,000	5,433,000
職員退職給付引当金	419,695,876	440,934,947	Δ 21,239,071
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	-
固定負債合計	466,859,876	482,665,947	Δ 15,806,071
負債合計	584,093,478	572,525,554	11,567,924
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
うち基本財産への充当額	(1,023,830,844)	(1,063,243,302)	Δ 39,412,458
うち特定資産への充当額	-	-	-
2. 一般正味財産			
うち基本財産への充当額	(3,161,840,463)	(3,231,806,768)	Δ 69,966,305
うち特定資産への充当額	(314,921,301)	(214,921,301)	(100,000,000)
正味財産合計	4,185,671,307	4,295,050,070	Δ 109,378,763
負債及び正味財産合計	4,769,764,785	4,867,575,624	Δ 97,810,839