

平成27年度 公益社団法人 宮城県塩釜医師会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比較増減 (△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,118,250	187,426,578	7,691,672
未収金	136,988,025	163,349,340	△ 26,361,315
前払金	19,000	617,120	△ 598,120
立替金	428,279	0	428,279
仮払金	3,422,611	1,194,611	2,228,000
流動資産合計	335,976,165	352,587,649	△ 16,611,484
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立資産	122,106,582	141,109,765	△ 19,003,183
退任役員記念品積立資産	0	3,840,000	△ 3,840,000
役員退職手当引当積立資産	3,150,000	0	3,150,000
固定資産関連支出積立資産	95,267,302	111,101,520	△ 15,834,218
会館再取得積立資産	270,200,000	260,200,000	10,000,000
その他の特定資産	7,881,587	5,484,275	2,397,312
特定資産合計	498,605,471	521,735,560	△ 23,130,089
(2) その他固定資産			
土地	112,138,570	112,138,570	0
建物	529,840,000	529,840,000	0
建物減価償却累計額	△ 356,603,384	△ 351,331,352	△ 5,272,032
建物付属設備	224,413,878	224,413,878	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 208,032,128	△ 206,371,728	△ 1,660,400
構築物	17,444,266	17,444,266	0
構築物減価償却累計額	△ 14,969,775	△ 14,629,355	△ 340,420
車輛運搬具	41,295,965	41,162,965	133,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 29,952,408	△ 27,951,432	△ 2,000,976
什器備品	40,537,205	54,817,715	△ 14,280,510
什器備品減価償却累計額	△ 29,784,788	△ 45,347,606	15,562,818
ソフトウェア	1,676,886	207,200	1,469,686
建設仮勘定	50,544,000	0	50,544,000
修学資金貸付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
預託金	26,170	17,010	9,160
その他の固定資産合計	378,574,457	336,210,131	42,364,326
固定資産合計	877,179,928	857,945,691	19,234,237
資産合計	1,213,156,093	1,210,533,340	2,622,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,502,480	151,738,407	12,764,073
前受金	7,500,000	6,900,000	600,000
預り金	2,632,220	1,526,066	1,106,154
仮受金	27,100	0	27,100
流動負債合計	174,661,800	160,164,473	14,497,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,106,900	84,525,660	△ 13,418,760
退任役員記念品引当金	0	3,840,000	△ 3,840,000
役員退職手当引当金	3,150,000	0	3,150,000
固定負債合計	74,256,900	88,365,660	△ 14,108,760
負債合計	248,918,700	248,530,133	388,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮城県補助金 (指定)	322,529	484,275	△ 161,746
受取寄付金 (指定)	7,559,058	5,000,000	2,559,058
指定正味財産合計	7,881,587	5,484,275	2,397,312
2. 一般正味財産			
一般正味財産	956,355,806	956,518,932	△ 163,126
正味財産合計	964,237,393	962,003,207	2,234,186
負債及び正味財産合計	1,213,156,093	1,210,533,340	2,622,753