

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 鎌倉市医師会

(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	152,963,784	150,137,118	2,826,666
小口現金	800,000	800,000	0
普通預金	113,390,171	111,336,584	2,053,587
定期預金	38,322,590	37,649,511	673,079
決済性預金	351,023	351,023	0
出資金	100,000	0	100,000
未収金	137,732,328	236,532,055	△ 98,799,727
公益目的事業会	682,411,695	0	682,411,695
収益事業等会計	120,957,507	0	120,957,507
法人会計	765,790,499	0	765,790,499
仮払金	417,849	561,720	△ 143,871
他会計へ配賦	74,518,774	0	74,518,774
流動資産合計	1,934,792,436	387,230,893	1,547,561,543
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	32,009,370	33,867,978	△ 1,858,608
車両運搬具	3,057,727	0	3,057,727
その他固定資産合計	35,067,097	33,867,978	1,199,119
固定資産合計	35,067,097	33,867,978	1,199,119
資産合計	1,969,859,533	421,098,871	1,548,760,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,653,498	218,885,909	△ 85,232,411
預り金	10,619,286	16,106,027	△ 5,486,741
未払法人税等	70,000	70,000	0
公益目的事業会計	674,176,146	0	674,176,146
収益事業等会計	132,910,381	0	132,910,381
法人会計	762,073,174	0	762,073,174
他会計から配賦	74,518,774	0	74,518,774
未払消費税等	1,514,000	441,000	1,073,000
流動負債合計	1,789,535,259	235,502,936	1,554,032,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,556,387	7,765,182	△ 2,208,795
役員退職慰労引当金	2,770,000	0	2,770,000
固定負債合計	8,326,387	7,765,182	561,205
負債合計	1,797,861,646	243,268,118	1,554,593,528
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			
正味財産合計	171,997,887	173,375,146	△ 1,377,259
負債及び正味財産合計	1,969,859,533	421,098,871	1,548,760,662