

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	医師会本会計	受託事業会計	看護専門学校会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,671,488	162,328	103,235		1,937,051
普通預金	121,711,182	102,432	23,744,697		145,558,311
定期預金	26,000,000				26,000,000
小口現金		640,000			640,000
未収金	12,362,280	8,153,961	0		20,516,241
流動資産合計	161,744,950	9,058,721	23,847,932	0	194,651,603
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
建物			84,006,144		84,006,144
什器備品 (特)			6		6
退職給付引当資産	8,424,346		35,857,515		44,281,861
減価償却引当資産	9,210,921		24,016,698		33,227,619
目的準備預金積立金等	6,000,000				6,000,000
学術図書整備積立金 (特)			1,843,596		1,843,596
特定資産合計	23,635,267		145,723,959		169,359,226
(3) その他固定資産					
建物	0		50,057,062		50,057,062
構築物		0	115,657		115,657
什器備品	2,614,648	53,231	14,227,445		16,895,324
絵画			1,147,125		1,147,125
電話加入権	342,161				342,161
敷金	24,800				24,800
出資金	100,000				100,000
医師会基金等定期預金	219,620,000				219,620,000
ソフトウェア	0	0	288,384		288,384
その他固定資産合計	222,701,609	53,231	65,835,673		288,590,513
固定資産合計	246,336,876	53,231	211,559,632		457,949,739
資産合計	408,081,826	9,111,952	235,407,564	0	652,601,342
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,079,027	4,667,667	2,292,908		18,039,602
未払消費税等	1,966,700	0			1,966,700
前受金	0		63,140,000		63,140,000
預り金	0	229,680	505,994		735,674
仮受金	8,000	0	0		8,000
未払法人税等	0	1,333,900			1,333,900
賞与引当金	842,226	809,270	6,000,000		7,651,496
流動負債合計	13,895,953	7,040,517	71,938,902	0	92,875,372
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,962,420	5,278,140	35,756,340		47,996,900
固定負債合計	6,962,420	5,278,140	35,756,340		47,996,900
負債合計	20,858,373	12,318,657	107,695,242	0	140,872,272
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金			52,923,881		52,923,881
民間補助金			31,082,277		31,082,277
寄付金			1,842,007		1,842,007
指定正味財産合計			85,848,165		85,848,165
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	387,223,453	△ 3,206,705	41,864,157		425,880,905
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	387,223,453	△ 3,206,705	127,712,322		511,729,070
負債及び正味財産合計	408,081,826	9,111,952	235,407,564	0	652,601,342