

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人深谷寄居医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	926,286,542	840,549,778	85,736,764
未収金	260,353,426	240,537,556	19,815,870
前払金	7,439,085	3,973,379	3,465,706
貯蔵品	11,851,269	10,685,298	1,165,971
有価証券	250,000	0	250,000
立替金	3,465,942	355,849	3,110,093
流動資産合計	1,209,646,264	1,096,101,860	113,544,404
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	3,730,000	3,220,000	510,000
退職給付引当資産	184,442,230	187,478,636	-3,036,406
減価償却引当資産	531,000,000	501,000,000	30,000,000
資産購入積立資産	467,191,626	467,186,613	5,013
医師会館建設資産	6,025,933	4,826,483	1,199,450
運営資金積立資産	113,000,000	113,000,000	0
施設整備事業補助金資産	94,164,000	96,900,000	-2,736,000
災害対策基金	60,867,972	60,867,972	0
特定資産合計	1,460,421,761	1,434,479,704	25,942,057
(3) その他固定資産			
建物	1,633,029,959	1,693,601,826	-60,571,867
附属設備	62,617,006	18,760,646	43,856,360
構築物	6,742,466	7,670,336	-927,870
車両運搬具	1,830,104	4,342,736	-2,512,632
什器備品	121,946,056	132,518,549	-10,572,493
土地	334,295,004	334,295,004	0
一括償却資産	3,401,623	2,950,045	451,578
リース資産	22,921,638	34,243,098	-11,321,460
無形固定資産	42,862,087	58,659,445	-15,797,358
預託金	140,686	140,686	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	2,230,036,629	2,287,432,371	-57,395,742
固定資産合計	3,690,458,390	3,721,912,075	-31,453,685
資産合計	4,900,104,654	4,818,013,935	82,090,719
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	36,691,302	28,031,401	8,659,901
未払費用	429,619	437,264	-7,645
預り金	11,706,107	4,245,724	7,460,383
未払法人税等	206,200	223,600	-17,400
流動負債合計	49,033,228	32,937,989	16,095,239
2. 固定負債			
長期借入金	88,100,000	123,340,000	-35,240,000
長期リース債務	22,921,638	34,243,098	-11,321,460
役員退職慰労金引当金	3,730,000	3,220,000	510,000
退職給付引当金	187,336,745	190,911,515	-3,574,770
固定負債合計	302,088,383	351,714,613	-49,626,230
負債合計	351,121,611	384,652,602	-33,530,991
<b>III 正味財産の部</b>			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	94,164,000	96,900,000	-2,736,000
指定正味財産合計	94,164,000	96,900,000	-2,736,000
(うち特定資産への充当額)	94,164,000	96,900,000	-2,736,000
2. 一般正味財産	4,454,819,043	4,336,461,333	118,357,710
(うち特定資産への充当額)	-250,374,239	-279,052,296	28,678,057
正味財産合計	4,548,983,043	4,433,361,333	115,621,710
負債及び正味財産合計	4,900,104,654	4,818,013,935	82,090,719

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人深谷寄居医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	2,300,000	1,100,000	1,200,000
受取会費	8,364,550	22,715,000	-14,350,450
事業収益	1,459,340,900	1,602,579,547	-143,238,647
受取補助金等	131,610,265	43,645,480	87,964,785
受取寄付金	700,000	0	700,000
雑収益	16,395,059	13,718,696	2,676,363
経常収益計	1,618,710,774	1,683,758,723	-65,047,949
(2) 経常費用			
事業費	1,444,419,582	1,498,384,735	-53,965,153
管理費	45,189,282	43,734,094	1,455,188
経常費用計	1,489,608,864	1,542,118,829	-52,509,965
評価損益等調整前当期経常増減額	129,101,910	141,639,894	-12,537,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	129,101,910	141,639,894	-12,537,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	10,538,000	0	10,538,000
経常外費用計	10,538,000	0	10,538,000
当期経常外増減額	-10,538,000	0	-10,538,000
税引前当期一般正味財産増減額	118,563,910	141,639,894	-23,075,984
法人税、住民税及び事業税	206,200	223,600	-17,400
当期一般正味財産増減額	118,357,710	141,416,294	-23,058,584
一般正味財産期首残高	4,336,461,333	4,195,045,039	141,416,294
一般正味財産期末残高	4,454,819,043	4,336,461,333	118,357,710
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-2,736,000	-2,736,000	0
当期指定正味財産増減額	-2,736,000	-2,736,000	0
指定正味財産期首残高	96,900,000	99,636,000	-2,736,000
指定正味財産期末残高	94,164,000	96,900,000	-2,736,000
III 正味財産期末残高	4,548,983,043	4,433,361,333	115,621,710

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人深谷寄居医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管	運転資金として	6,927,902
		普通預金		804,358,640
		埼玉りそなBK深谷		110,368,010
		埼玉りそなBK深谷		13,584,938
		埼玉りそなBK深谷		146,664,864
		群馬BK深谷		17,237,027
		足利BK深谷		4,282,335
		武蔵野BK深谷		60,568,231
		東和BK深谷		3,381,594
		埼玉県信用金庫深谷		7,628,896
		埼玉県医師信用組合		8,331,427
		埼玉りそなBK深谷		225,640,010
		埼玉県医師信用組合		8,609,992
		郵貯BK		11,706,797
		みずほBK熊谷		107,609
		武蔵野BK深谷		103,945
		埼玉りそなBK深谷		54,270,497
		埼玉りそなBK深谷		2,106,450
		埼玉りそなBK深谷		126,153,775
		埼玉県医師信用組合		3,612,243
定期預金	115,000,000			
埼玉県医師信用組合	50,000,000			
埼玉県医師信用組合	15,000,000			
みずほBK熊谷	50,000,000			
未収金		260,353,426		
前払金		7,439,085		
貯蔵品		11,851,269		
有価証券		250,000		
立替金		3,465,942		
<b>流動資産合計</b>				<b>1,209,646,264</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
役員退職慰労金引当資産		埼玉りそなBK深谷		3,730,000
		埼玉りそなBK深谷		3,730,000
退職給付引当資産		埼玉県医師信用組合		184,442,230
		埼玉りそなBK深谷		11,221,409
		埼玉りそなBK深谷		99,045,940
		埼玉りそなBK深谷		8,603,389
		埼玉県医師信用組合		50,000,000
		埼玉県医師信用組合		7,500,000
		埼玉りそなBK深谷		4,802,497
		埼玉りそなBK深谷		1,254,995
		埼玉りそなBK深谷		2,014,000
		減価償却引当資産		
資産購入積立資産		埼玉県医師信用組合		20,000,000
		埼玉県医師信用組合		20,000,000
		埼玉県医師信用組合		20,000,000
		埼玉りそなBK深谷		50,000,000
		埼玉県信用金庫深谷		100,000,000
		埼玉県信用金庫深谷		100,000,000
		武蔵野BK深谷		100,000,000
		埼玉県医師信用組合		10,000,000
		埼玉県医師信用組合		10,000,000
		埼玉県医師信用組合		10,000,000
		埼玉県医師信用組合		10,000,000
		埼玉県医師信用組合		10,000,000
		埼玉県医師信用組合		1,000,000
		武蔵野BK深谷		80,000,000
		埼玉りそなBK深谷		467,191,626
埼玉りそなBK深谷	6,681,613			
東和BK深谷	8,510,013			
武蔵野BK深谷	50,000,000			
武蔵野BK深谷	50,000,000			
埼玉県医師信用組合	10,000,000			
武蔵野BK深谷	100,000,000			
東和BK深谷	50,000,000			
埼玉りそなBK深谷	42,000,000			
埼玉県医師信用組合	50,000,000			
埼玉県医師信用組合	10,000,000			
埼玉県医師信用組合	50,000,000			
埼玉県医師信用組合	10,000,000			
埼玉県医師信用組合	10,000,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産		埼玉県医師信用組合		20,000,000
	医師会館建設資産			6,025,933
		群馬BK深谷		6,025,933
	運営資金積立資産			113,000,000
		埼玉りそなBK深谷		113,000,000
	施設整備事業補助金資産			94,164,000
		埼玉りそなBK深谷		94,164,000
	災害対策基金			60,867,972
		埼玉りそなBK深谷		20,867,972
		埼玉県医師信用組合		40,000,000
	建物			1,633,029,959
	附属設備			62,617,006
	構築物			6,742,466
	車両運搬具			1,830,104
	什器備品			121,946,056
	土地			334,295,004
	一括償却資産			3,401,623
リース資産			22,921,638	
無形固定資産			42,862,087	
預託金			140,686	
保証金			50,000	
出資金			200,000	
固定資産合計				3,690,458,390
資産合計				4,900,104,654
(流動負債)				
	未払金			36,691,302
	未払費用			429,619
	預り金			11,706,107
		源泉徴収分		1,219,223
		従業員負担法定福利費		1,952,800
		その他預り金		8,534,084
	未払法人税等			206,200
流動負債合計				49,033,228
(固定負債)				
	長期借入金			88,100,000
	長期リース債務			22,921,638
	役員退職慰労金引当金			3,730,000
	退職給付引当金			187,336,745
固定負債合計				302,088,383
負債合計				351,121,611
正味財産				4,548,983,043