

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

法人名 一般社団法人 能登北部医師会
 会計名 一般社団法人 能登北部医師会

一般会計【一般会計】

(税込)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,342,613	6,522,901	△180,288
現金			
普通預金	6,342,613	6,522,901	△180,288
未収会費			
未収金	4,385,000	4,320,000	65,000
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
流動資産合計	10,727,613	10,842,901	△115,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,750,000	1,500,000	250,000
医師信用組合出資資産	2,500,000	2,500,000	
特定資産合計	4,250,000	4,000,000	250,000
(3) その他固定資産			
什器備品	57,123	68,178	△11,055
ソフトウェア			
その他固定資産合計	57,123	68,178	△11,055
固定資産合計	4,307,123	4,068,178	238,945
資産合計	15,034,736	14,911,079	123,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,650,802	3,711,675	△60,873
預り金	45,190	6,705	38,485
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
流動負債合計	3,695,992	3,718,380	△22,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,750,000	1,500,000	250,000
固定負債合計	1,750,000	1,500,000	250,000
負債合計	5,445,992	5,218,380	227,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県医師会補助金			
その他の補助金			
石川県助成金			
県医師会助成金			
医師信用組合助成金			
その他助成金			
指定正味財産合計	0	0	0
(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	9,588,744	9,692,699	△103,955
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	
正味財産合計	9,588,744	9,692,699	△103,955
負債及び正味財産合計	15,034,736	14,911,079	123,657