

貸借対照表

平成26年3月

総括表

31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	団 体 保 険 料 等 預 り 金 勘 定 特 別 会 計
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	134,132,567	49,091,759
未 収 金	17,220,549	
前 払 金	586,696	
立 替 金	162,735	
貯 蔵 品	49,802	
流 動 資 産 合 計	152,152,349	49,091,759
2. 固 定 資 産		
(1)特 定 資 産		
建 物	609,294,421	
什 器 備 品	754,672	
役員退職慰労引当資産	25,890,000	
職員退職給付引当資産	81,809,000	
減価償却引当資産	250,000,000	
財政調整積立資産	120,000,000	
会館建設資金負担金還付引当資産	512,426,200	
災害対策積立資産	12,824,615	
医事紛争処理事業積立資産	6,000,000	
特 定 資 産 合 計	1,618,998,908	0
(2)そ の 他 固 定 資 産		
土 地	406,296,038	
建 物	10,684,281	
構 築 物	5,941,257	
機 械 装 置	2,659,029	
什 器 備 品	614,484	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,058,400	
電 話 加 入 権	1,850,840	
保 証 金	30,000	
積 立 保 険 料	10,780,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	439,914,329	0
固 定 資 産 合 計	2,058,913,237	0
資 産 合 計	2,211,065,586	49,091,759

日 本 医 師 会 定 預 り 金 勘 定 特 別 会 計	福 利 厚 生 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
827,400	23,116,539		207,168,265
	30,768,489		47,989,038
			586,696
			162,735
	504,210		554,012
827,400	54,389,238	0	256,460,746
			609,294,421
			754,672
			25,890,000
			81,809,000
			250,000,000
			120,000,000
			512,426,200
			12,824,615
			6,000,000
0	0	0	1,618,998,908
			406,296,038
			10,684,281
			5,941,257
			2,659,029
			614,484
			1,058,400
			1,850,840
			30,000
			10,780,000
0	0	0	439,914,329
0	0	0	2,058,913,237
827,400	54,389,238	0	2,315,373,983

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	団 体 保 険 料 等 預 り 金 勘 定 特 別 会 計
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	15,385,084	
預り金	10,716,449	49,091,759
賞与引当金	4,191,556	
未払法人税等		
流動負債合計	30,293,089	49,091,759
2. 固定負債		
長期預り金	512,426,200	
役員退職慰労引当金	25,890,000	
職員退職給付引当金	81,809,000	
医事紛争処理事業引当金	6,000,000	
固定負債合計	626,125,200	0
負債合計	656,418,289	49,091,759
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
地方公共団体補助金	217,017,392	
民間補助金	83,493,335	
寄付金	7,920,828	
指定正味財産合計	308,431,555	
(うち特定資産への充当額)	(308,431,555)	
2. 一般正味財産	1,246,215,742	
(うち特定資産への充当額)	(684,442,153)	
正味財産合計	1,554,647,297	0
負債及び正味財産合計	2,211,065,586	49,091,759

日 本 医 師 会 預 り 金 勘 定 特 別 会 計	福 利 厚 生 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	28,042,987		43,428,071
827,400			60,635,608
	725,900		4,191,556
			725,900
827,400	28,768,887	0	108,981,135
			512,426,200
			25,890,000
			81,809,000
			6,000,000
0	0	0	626,125,200
827,400	28,768,887	0	735,106,335
			217,017,392
			83,493,335
			7,920,828
			308,431,555
			(308,431,555)
	25,620,351		1,271,836,093
			(684,442,153)
0	25,620,351	0	1,580,267,648
827,400	54,389,238	0	2,315,373,983