

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	687,820,438	711,536,411	△ 23,715,973
未収金	120,324,947	99,494,953	20,829,994
前払金	1,941,716	255,094	1,686,622
立替金	868,938	920,545	△ 51,607
前払費用	2,809,470	2,865,220	△ 55,750
仮払金	124,450	139,124	△ 14,674
流動資産合計	813,889,959	815,211,347	△ 1,321,388
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	43,875,000	59,850,000	△ 15,975,000
退職慰労金引当資産	1,350,000	2,550,000	△ 1,200,000
職員退職給付引当資産	413,431,595	379,771,064	33,660,531
災害見舞金引当資産	68,017,978	68,250,608	△ 232,630
80周年事業引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
災害補償基金引当資産	89,677,444	89,583,331	94,113
会館建設準備積立金引当資産	360,000,000	310,000,000	50,000,000
建物	195,611,177	208,091,138	△ 12,479,961
特定資産合計	1,175,963,194	1,121,096,141	54,867,053
(2) その他固定資産			
構築物	623,485	664,147	△ 40,662
什器備品	8,982,886	9,611,959	△ 629,073
ソフトウェア	12,432,285	13,048,905	△ 616,620
土地	119,594,998	119,594,998	0
電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
リース資産	1,495,422	2,551,014	△ 1,055,592
出資金	10,000	10,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	151,899,076	154,241,023	△ 2,341,947
固定資産合計	1,327,862,270	1,275,337,164	52,525,106
資産合計	2,141,752,229	2,090,548,511	51,203,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,517,692	78,112,951	△ 13,595,259
前受金	2,725,700	7,853,440	△ 5,127,740
預り金	4,245,972	74,240,482	△ 69,994,510
リース債務	1,055,592	1,055,592	0
賞与引当金	27,586,456	27,401,460	184,996
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	100,202,412	188,734,925	△ 88,532,513
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	43,875,000	59,850,000	△ 15,975,000
退職慰労金引当金	1,350,000	2,550,000	△ 1,200,000
職員退職給付引当金	489,128,000	460,344,000	28,784,000
リース債務	439,830	1,495,422	△ 1,055,592
固定負債合計	534,792,830	524,239,422	10,553,408
負債合計	634,995,242	712,974,347	△ 77,979,105

	科 目	当年度	前年度	増減
1	Ⅲ 正味財産の部			
2	1. 指定正味財産			
3	救急医療対策事業費補助金	89,677,444	89,583,331	94,113
4	会館建設費補助金(愛知県)	13,699,659	14,558,617	△ 858,958
5	会館建設費補助金(名古屋市)	5,708,197	6,066,096	△ 357,899
6	会館建設費寄付金	44,375,993	39,650,364	4,725,629
7	災害見舞金	68,017,978	68,250,608	△ 232,630
8	指定正味財産合計	221,479,271	218,109,016	3,370,255
9	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
10	(うち特定資産への充当額)	(221,479,271)	(218,109,016)	(3,370,255)
11	2. 一般正味財産	1,285,277,716	1,159,465,148	125,812,568
12	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
13	(うち特定資産への充当額)	(495,827,328)	(460,816,061)	(35,011,267)
14	正味財産合計	1,506,756,987	1,377,574,164	129,182,823
15	負債及び正味財産合計	2,141,752,229	2,090,548,511	51,203,718

令和2年度公益社団法人愛知県医師会附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	目的外使用	
賞与引当金	27,401,460	27,586,456	27,401,460	0	27,586,456
役員退職慰労金引当金	59,850,000	8,175,000	24,150,000	0	43,875,000
退職慰労金引当金	2,550,000	750,000	1,950,000	0	1,350,000
職員退職給付引当金	460,344,000	28,784,000	0	0	489,128,000