

# 令和5年度 大垣市医師会（看護専門学校）貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	24,828,096	29,106,006	△ 4,277,910
未収金	25,600	0	25,600
<b>流動資産合計</b>	<b>24,853,696</b>	<b>29,106,006</b>	<b>△ 4,252,310</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,679,200	9,125,300	△ 4,446,100
施設整備引当資産	53,752,787	53,751,878	909
会館・校舎建設引当資産	22,310,102	22,289,282	20,820
<b>特定資産合計</b>	<b>80,742,089</b>	<b>85,166,460</b>	<b>△ 4,424,371</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	237,391	261,511	△ 24,120
什器備品	1,037,812	894,120	143,692
保証金	50,000	50,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,325,203</b>	<b>1,205,631</b>	<b>119,572</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>82,067,292</b>	<b>86,372,091</b>	<b>△ 4,304,799</b>
<b>資産合計</b>	<b>106,920,988</b>	<b>115,478,097</b>	<b>△ 8,557,109</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,743,785	0	2,743,785
<b>流動負債合計</b>	<b>2,743,785</b>	<b>0</b>	<b>2,743,785</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,679,200	9,125,300	△ 4,446,100
<b>固定負債合計</b>	<b>4,679,200</b>	<b>9,125,300</b>	<b>△ 4,446,100</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,422,985</b>	<b>9,125,300</b>	<b>△ 1,702,315</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>99,498,003</b>	<b>106,352,797</b>	<b>△ 6,854,794</b>
(うち特定資産への充当額)	76,062,889	76,041,160	21,729
<b>正味財産合計</b>	<b>99,498,003</b>	<b>106,352,797</b>	<b>△ 6,854,794</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>106,920,988</b>	<b>115,478,097</b>	<b>△ 8,557,109</b>