

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般社団法人 中野区医師会

(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	250,862,596	232,507,029	18,355,567
未収会費	52,864	84,864	△ 32,000
未収金	55,031,196	49,889,474	5,141,722
貯蔵品	3,816,960	4,871,248	△ 1,054,288
立替金	2,794,978	4,590,838	△ 1,795,860
前払費用	1,046,610	537,567	509,043
リサイクル預託金	10,280	10,280	0
流動資産合計	313,615,484	292,491,300	21,124,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	63,889,914	63,889,914	0
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	163,889,914	163,889,914	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,852,134	15,852,134	0
減価償却引当資産	40,000,000	40,000,000	0
会館修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	165,852,134	155,852,134	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	244,624,443	252,700,287	△ 8,075,844
建物附属設備	30,995,113	37,303,471	△ 6,308,358
車両運搬具	103,074	206,149	△ 103,075
什器備品	3,674,488	4,222,697	△ 548,209
期間均等一括償却資産	915,240	204,117	711,123
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	280,770,578	295,094,941	△ 14,324,363
固定資産合計	610,512,626	614,836,989	△ 4,324,363
資産合計	924,128,110	907,328,289	16,799,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,995,774	19,525,619	△ 3,529,845
前受金	1,056,000	0	1,056,000
預り金	1,451,999	1,517,461	△ 65,462
仮受金	7,976,786	939,800	7,036,986
賞与引当金	8,500,000	8,876,000	△ 376,000
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,579,400	1,512,800	66,600
流動負債合計	36,629,959	32,371,680	4,258,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,896,269	6,162,161	△ 265,892
固定負債合計	5,896,269	6,162,161	△ 265,892
負債合計	42,526,228	38,533,841	3,992,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(163,889,914)	(163,889,914)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(159,955,865)	(149,689,973)	(10,265,892)
正味財産合計	881,601,882	868,794,448	12,807,434
負債及び正味財産合計	924,128,110	907,328,289	16,799,821