

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	247,956,959	250,862,596	△ 2,905,637
未収会費	133,664	52,864	80,800
未収金	56,688,438	55,031,196	1,657,242
貯蔵品	3,665,040	3,816,960	△ 151,920
立替金	2,635,692	2,794,978	△ 159,286
前払費用	748,534	1,046,610	△ 298,076
リサイクル預託金	10,280	10,280	0
流動資産合計	311,838,607	313,615,484	△ 1,776,877
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	175,852,134	165,852,134	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	236,548,599	244,624,443	△ 8,075,844
建物附属設備	25,748,329	30,995,113	△ 5,246,784
車両運搬具	1	103,074	△ 103,073
什器備品	3,261,135	3,674,488	△ 413,353
期間均等一括償却資産	440,952	915,240	△ 474,288
建設仮勘定	6,452,140	0	6,452,140
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	272,909,376	280,770,578	△ 7,861,202
固定資産合計	612,651,424	610,512,626	2,138,798
資産合計	924,490,031	924,128,110	361,921
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,288,782	15,995,774	8,293,008
前受金	86,400	1,056,000	△ 969,600
預り金	1,145,541	1,451,999	△ 306,458
仮受金	0	7,976,786	△ 7,976,786
賞与引当金	8,630,000	8,500,000	130,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,190,800	1,579,400	2,611,400
流動負債合計	38,411,523	36,629,959	1,781,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,263,370	5,896,269	367,101
固定負債合計	6,263,370	5,896,269	367,101
負債合計	44,674,893	42,526,228	2,148,665
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	879,815,138	881,601,882	△ 1,786,744
(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)	( 169,588,764 )	( 159,955,865 )	9,632,899
正味財産合計	879,815,138	881,601,882	△ 1,786,744
負債及び正味財産合計	924,490,031	924,128,110	361,921