

貸借対照表

平成28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	239,834,253	247,956,959	△ 8,122,706
未収会費	69,711	133,664	△ 63,953
未収金	56,074,576	56,688,438	△ 613,862
貯蔵品	1,036,575	3,665,040	△ 2,628,465
立替金	181,533	2,635,692	△ 2,454,159
前払費用	647,638	748,534	△ 100,896
仮払金	5,392	0	5,392
リサイクル預託金	10,280	10,280	0
流動資産合計	297,859,958	311,838,607	△ 13,978,649
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	40,000,000	30,000,000	10,000,000
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	185,852,134	175,852,134	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	228,472,755	236,548,599	△ 8,075,844
建物附属設備	26,541,519	25,748,329	793,190
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,290,825	3,261,135	29,690
期間均等一括償却資産	0	440,952	△ 440,952
建設仮勘定	0	6,452,140	△ 6,452,140
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	258,763,320	272,909,376	△ 14,146,056
固定資産合計	608,505,368	612,651,424	△ 4,146,056
資産合計	906,365,326	924,490,031	△ 18,124,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,440,195	24,288,782	△ 1,848,587
前受金	86,400	86,400	0
前受会費	6,000	0	6,000
預り金	1,161,721	1,145,541	16,180
賞与引当金	8,430,000	8,630,000	△ 200,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,155,200	4,190,800	△ 3,035,600
流動負債合計	33,349,516	38,411,523	△ 5,062,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,948,043	6,263,370	684,673
固定負債合計	6,948,043	6,263,370	684,673
負債合計	40,297,559	44,674,893	△ 4,377,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	866,067,767	879,815,138	△ 13,747,371
(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)	(178,904,091)	(169,588,764)	9,315,327
正味財産合計	866,067,767	879,815,138	△ 13,747,371
負債及び正味財産合計	906,365,326	924,490,031	△ 18,124,705