

貸借対照表

平成30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	195,767,486	213,820,766	△ 18,053,280
未収会費	18,220	18,220	0
未収金	46,063,402	47,765,348	△ 1,701,946
貯蔵品	697,958	752,910	△ 54,952
立替金	125,200	401,787	△ 276,587
前払費用	134,856	387,562	△ 252,706
リサイクル預託金	7,800	10,280	△ 2,480
流動資産合計	242,814,922	263,156,873	△ 20,341,951
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	60,000,000	50,007,134	9,992,866
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	205,852,134	195,859,268	9,992,866
(3) その他固定資産			
建物	212,321,067	220,396,911	△ 8,075,844
建物附属設備	13,905,114	21,867,867	△ 7,962,753
車両運搬具	1,319,415	1	1,319,414
什器備品	2,836,846	3,129,158	△ 292,312
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	230,840,662	245,852,157	△ 15,011,495
固定資産合計	600,582,710	605,601,339	△ 5,018,629
資産合計	843,397,632	868,758,212	△ 25,360,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,784,196	21,852,957	3,931,239
前受会費	6,000	205,800	△ 199,800
預り金	1,218,002	1,280,680	△ 62,678
仮受金	0	64,905	△ 64,905
賞与引当金	6,410,000	7,020,000	△ 610,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,239,500	1,193,700	45,800
流動負債合計	34,727,698	31,688,042	3,039,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,331,309	6,466,428	△ 135,119
固定負債合計	6,331,309	6,466,428	△ 135,119
負債合計	41,059,007	38,154,470	2,904,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	802,338,625	830,603,742	△ 28,265,117
(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)	(199,520,825)	(189,392,840)	10,127,985
正味財産合計	802,338,625	830,603,742	△ 28,265,117
負債及び正味財産合計	843,397,632	868,758,212	△ 25,360,580