

# 貸借対照表

2021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			
<b>現金預金</b>	<b>204,615,825</b>	<b>180,564,265</b>	<b>24,051,560</b>
未収会費	37,124	300,320	△ 263,196
未収金	46,296,356	48,951,319	△ 2,654,963
貯蔵品	582,653	589,583	△ 6,930
立替金	19,928	83,030	△ 63,102
前払費用	464,528	640,218	△ 175,690
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
流動資産合計	252,024,214	231,136,535	20,887,679
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
<b>会館修繕積立資産</b>	<b>86,274,000</b>	<b>76,274,000</b>	<b>10,000,000</b>
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
<b>周年記念式典積立資産</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>
特定資産合計	233,626,134	223,126,134	10,500,000
(3) その他固定資産			
建物	188,093,535	196,169,379	△ 8,075,844
建物附属設備	3,825,550	7,170,395	△ 3,344,845
車両運搬具	1	329,854	△ 329,853
什器備品	3,402,408	2,682,509	719,899
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	195,779,714	206,810,357	△ 11,030,643
固定資産合計	593,295,762	593,826,405	△ 530,643
<b>資産合計</b>	<b>845,319,976</b>	<b>824,962,940</b>	<b>20,357,036</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,760,930	21,756,286	4,644
前受会費	85,400	0	85,400
預り金	1,224,487	1,152,829	71,658
仮受金	0	2,045,940	△ 2,045,940
賞与引当金	7,410,000	7,580,000	△ 170,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,906,900	2,226,800	2,680,100
流動負債合計	35,457,717	34,831,855	625,862
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,713,635	8,163,482	550,153
固定負債合計	8,713,635	8,163,482	550,153
<b>負債合計</b>	<b>44,171,352</b>	<b>42,995,337</b>	<b>1,176,015</b>
<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			
(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)	( 224,912,499 )	( 214,962,652 )	9,949,847
正味財産合計	801,148,624	781,967,603	19,181,021
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>845,319,976</b>	<b>824,962,940</b>	<b>20,357,036</b>