

貸借対照表

2022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	239,683,631	204,615,825	35,067,806
未収会費	36,012	37,124	△ 1,112
未収金	53,875,029	46,296,356	7,578,673
貯藏品	582,653	582,653	0
立替金	11,724	19,928	△ 8,204
前払費用	308,838	464,528	△ 155,690
仮払金	100	0	100
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
流動資産合計	294,505,787	252,024,214	42,481,573
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	33,950,000	40,000,000	△ 6,050,000
会館修繕積立資産	96,274,000	86,274,000	10,000,000
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
周年記念式典積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	238,076,134	233,626,134	4,450,000
(3) その他固定資産			
建物	180,017,691	188,093,535	△ 8,075,844
建物附属設備	480,705	3,825,550	△ 3,344,845
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,795,633	3,402,408	5,393,225
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	189,752,250	195,779,714	△ 6,027,464
固定資産合計	591,718,298	593,295,762	△ 1,577,464
資産合計	886,224,085	845,319,976	40,904,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,504,813	21,760,930	4,743,883
前受会費	0	85,400	△ 85,400
預り金	1,382,257	1,224,487	157,770
仮受金	36,000	0	36,000
賞与引当金	7,380,000	7,410,000	△ 30,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,139,200	4,906,900	2,232,300
流動負債合計	42,512,270	35,457,717	7,054,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,193,192	8,713,635	479,557
固定負債合計	9,193,192	8,713,635	479,557
負債合計	51,705,462	44,171,352	7,534,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	834,518,623	801,148,624	33,369,999
(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)	(228,882,942)	(224,912,499)	3,970,443
正味財産合計	834,518,623	801,148,624	33,369,999
負債及び正味財産合計	886,224,085	845,319,976	40,904,109