

貸借対照表

2024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	284,227,909	253,123,363	31,104,546
未収会費	229,501	18,220	211,281
未収金	42,601,931	46,477,802	△ 3,875,871
貯蔵品	581,498	582,653	△ 1,155
立替金	0	59,675	△ 59,675
前払費用	1,145,250	153,148	992,102
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
未収消費税等	0	842,300	△ 842,300
流動資産合計	328,793,889	301,264,961	27,528,928
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	12,548,443	15,852,134	△ 3,303,691
減価償却引当資産	33,950,000	33,950,000	0
会館修繕積立資産	108,379,632	106,274,000	2,105,632
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	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	247,878,075	248,576,134	△ 698,059
(3) その他固定資産			
建物	163,866,003	171,941,847	△ 8,075,844
建物附属設備	6	238,907	△ 238,901
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,861,969	6,358,696	△ 1,496,727
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	169,186,199	178,997,671	△ 9,811,472
固定資産合計	580,954,188	591,463,719	△ 10,509,531
資産合計	909,748,077	892,728,680	17,019,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,291,180	20,743,645	1,547,535
前受金	50,000	120,000	△ 70,000
預り金	3,546,582	1,193,485	2,353,097
仮受金	10,000	24,000	△ 14,000
賞与引当金	5,820,000	6,700,000	△ 880,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,200	0	7,200
流動負債合計	31,794,962	28,851,130	2,943,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,234,785	8,945,026	△ 1,710,241
固定負債合計	7,234,785	8,945,026	△ 1,710,241
負債合計	39,029,747	37,796,156	1,233,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	870,718,330	854,932,524	15,785,806
(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)	(240,643,290)	(239,631,108)	1,012,182
正味財産合計	870,718,330	854,932,524	15,785,806
負債及び正味財産合計	909,748,077	892,728,680	17,019,397