

貸借対照表

2025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	308,966,176	284,227,909	24,738,267
未収会費	81,860	229,501	△ 147,641
未収金	64,425,128	42,601,931	21,823,197
貯蔵品	581,498	581,498	0
前払費用	1,057,308	1,145,250	△ 87,942
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
流動資産合計	375,119,770	328,793,889	46,325,881
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	11,142,047	12,548,443	△ 1,406,396
減価償却引当資産	33,950,000	33,950,000	0
会館修繕積立資産	104,728,632	108,379,632	△ 3,651,000
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	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	243,320,679	247,878,075	△ 4,557,396
(3) その他固定資産			
建物	155,790,159	163,866,003	△ 8,075,844
建物附属設備	6	6	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,274,501	4,861,969	△ 587,468
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	160,522,887	169,186,199	△ 8,663,312
固定資産合計	567,733,480	580,954,188	△ 13,220,708
資産合計	942,853,250	909,748,077	33,105,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,863,895	22,291,180	34,572,715
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	1,267,030	3,546,582	△ 2,279,552
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	5,850,000	5,820,000	30,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,022,200	7,200	2,015,000
流動負債合計	66,073,125	31,794,962	34,278,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,630,327	7,234,785	2,395,542
固定負債合計	9,630,327	7,234,785	2,395,542
負債合計	75,703,452	39,029,747	36,673,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	867,149,798	870,718,330	△ 3,568,532
(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)	(233,690,352)	(240,643,290)	△ 6,952,938
正味財産合計	867,149,798	870,718,330	△ 3,568,532
負債及び正味財産合計	942,853,250	909,748,077	33,105,173