

貸借対照表

平成29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	213,820,766	239,834,253	△ 26,013,487
未収会費	18,220	69,711	△ 51,491
未収金	47,765,348	56,074,576	△ 8,309,228
貯蔵品	752,910	1,036,575	△ 283,665
立替金	401,787	181,533	220,254
前払費用	387,562	647,638	△ 260,076
仮払金	0	5,392	△ 5,392
リサイクル預託金	10,280	10,280	0
流動資産合計	263,156,873	297,859,958	△ 34,703,085
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	50,007,134	40,000,000	10,007,134
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	195,859,268	185,852,134	10,007,134
(3) その他固定資産			
建物	220,396,911	228,472,755	△ 8,075,844
建物附属設備	21,867,867	26,541,519	△ 4,673,652
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,129,158	3,290,825	△ 161,667
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	245,852,157	258,763,320	△ 12,911,163
固定資産合計	605,601,339	608,505,368	△ 2,904,029
資産合計	868,758,212	906,365,326	△ 37,607,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,852,957	22,440,195	△ 587,238
前受金	0	86,400	△ 86,400
前受会費	205,800	6,000	199,800
預り金	1,280,680	1,161,721	118,959
仮受金	64,905	0	64,905
賞与引当金	7,020,000	8,430,000	△ 1,410,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,193,700	1,155,200	38,500
流動負債合計	31,688,042	33,349,516	△ 1,661,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,466,428	6,948,043	△ 481,615
固定負債合計	6,466,428	6,948,043	△ 481,615
負債合計	38,154,470	40,297,559	△ 2,143,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	830,603,742	866,067,767	△ 35,464,025
(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)	(185,852,134)	(178,904,091)	6,948,043
正味財産合計	830,603,742	866,067,767	△ 35,464,025
負債及び正味財産合計	868,758,212	906,365,326	△ 37,607,114