

貸借対照表

平成31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	196,087,323	195,767,486	319,837
未収会費	21,864	18,220	3,644
未収金	45,395,291	46,063,402	△ 668,111
貯蔵品	659,985	697,958	△ 37,973
立替金	4,872	125,200	△ 120,328
前払費用	684,768	134,856	549,912
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
流動資産合計	242,861,903	242,814,922	46,981
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	66,274,000	60,000,000	6,274,000
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	500,000	0	500,000
特定資産合計	212,626,134	205,852,134	6,774,000
(3) その他固定資産			
建物	204,245,223	212,321,067	△ 8,075,844
建物附属設備	10,537,687	13,905,114	△ 3,367,427
車両運搬具	659,708	1,319,415	△ 659,707
什器備品	2,754,293	2,836,846	△ 82,553
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	218,655,131	230,840,662	△ 12,185,531
固定資産合計	595,171,179	600,582,710	△ 5,411,531
資産合計	838,033,082	843,397,632	△ 5,364,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,640,358	25,784,196	△ 4,143,838
前受会費	0	6,000	△ 6,000
預り金	7,744,246	1,218,002	6,526,244
賞与引当金	7,450,000	6,410,000	1,040,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,366,100	1,239,500	126,600
流動負債合計	38,270,704	34,727,698	3,543,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,960,672	6,331,309	629,363
固定負債合計	6,960,672	6,331,309	629,363
負債合計	45,231,376	41,059,007	4,172,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	792,801,706	802,338,625	△ 9,536,919
(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)	(205,665,462)	(199,520,825)	6,144,637
正味財産合計	792,801,706	802,338,625	△ 9,536,919
負債及び正味財産合計	838,033,082	843,397,632	△ 5,364,550