

貸借対照表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

(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	195,729,947	282,665,890	△ 86,935,943
売掛金	82,840,725	84,351,424	△ 1,510,699
未収会費	2,590,000	2,437,000	153,000
未収入金	15,170,153	60,670,476	△ 45,500,323
前払金	0	118,520	△ 118,520
棚卸資産	305,793	326,160	△ 20,367
流動資産合計	296,636,618	430,569,470	△ 133,932,852
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	55,863,376	56,124,149	△ 260,773
特定費用準備金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	56,863,376	57,124,149	△ 260,773
(3) その他固定資産			
建物	287,979,257	299,008,981	△ 11,029,724
建物附属設備	15,847,867	14,821,815	1,026,052
構築物	18,672,692	21,537,129	△ 2,864,437
車両運搬費	4,303,993	8,266,725	△ 3,962,732
什器備品	20,588,086	25,691,128	△ 5,103,042
ソフトウェア	4,306,167	5,032,251	△ 726,084
土地	166,917,296	166,917,296	0
電話加入権	524,048	524,048	0
敷金	288,000	366,700	△ 78,700
保証金	295,680	325,260	△ 29,580
出資金	125,000	120,000	5,000
その他固定資産合計	519,848,086	542,611,333	△ 22,763,247
固定資産合計	576,711,462	599,735,482	△ 23,024,020
資産合計	873,348,080	1,030,304,952	△ 156,956,872

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	4,116,108	6,817,988	△ 2,701,880
未 払 金	52,760,043	151,958,089	△ 99,198,046
預 り 金	1,124,609	1,080,425	44,184
未 払 法 人 税 等	74,500	155,100	△ 80,600
未 払 消 費 税 等	605,500	252,300	353,200
流動負債合計	58,680,760	160,263,902	△ 101,583,142
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	318,686,361	325,743,361	△ 7,057,000
退 職 給 付 引 当 金	57,640,769	54,174,090	3,466,679
役 員 給 付 引 当 金	2,240,000	1,950,000	290,000
固定負債合計	378,567,130	381,867,451	△ 3,300,321
負債合計	437,247,890	542,131,353	△ 104,883,463
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,561,819	88,617,768	△ 8,055,949
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	436,100,190	488,173,599	△ 52,073,409
負債及び正味財産合計	873,348,080	1,030,304,952	△ 156,956,872