

貸借対照表

平成29年 4月 1日から平成30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	213,332,503	195,729,947	17,602,556
売掛金	87,213,955	82,840,725	4,373,230
未収会費	2,824,000	2,590,000	234,000
未収入金	17,409,856	15,170,153	2,239,703
前払金	6,446,930	0	6,446,930
棚卸資産	317,297	305,793	11,504
流動資産合計	327,544,541	296,636,618	30,907,923
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	54,369,536	55,863,376	△ 1,493,840
特定費用準備金	2,300,000	1,000,000	1,300,000
特定資産合計	56,669,536	56,863,376	△ 193,840
(3) その他固定資産			
建物	280,219,017	287,979,257	△ 7,760,240
建物附属設備	13,910,316	15,847,867	△ 1,937,551
構築物	16,189,226	18,672,692	△ 2,483,466
車両運搬費	3,885,531	4,303,993	△ 418,462
什器備品	15,974,140	20,588,086	△ 4,613,946
ソフトウェア	2,791,683	4,306,167	△ 1,514,484
土地	166,917,296	166,917,296	0
電話加入権	524,048	524,048	0
敷金	207,000	288,000	△ 81,000
保証金	295,680	295,680	0
出資金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	501,038,937	519,848,086	△ 18,809,149
固定資産合計	557,708,473	576,711,462	△ 19,002,989
資産合計	885,253,014	873,348,080	11,904,934

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	5,829,249	4,116,108	1,713,141
未 払 金	69,865,655	52,760,043	17,105,612
預 り 金	3,164,238	1,124,609	2,039,629
未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	0
未 払 消 費 税 等	875,900	605,500	270,400
流動負債合計	79,809,542	58,680,760	21,128,782
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	310,994,361	318,686,361	△ 7,692,000
退 職 給 付 引 当 金	64,523,133	57,640,769	6,882,364
役 員 給 付 引 当 金	2,250,000	2,240,000	10,000
固定負債合計	377,767,494	378,567,130	△ 799,636
負債合計	457,577,036	437,247,890	20,329,146
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	75,954,521	80,561,819	△ 4,607,298
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	427,675,978	436,100,190	△ 8,424,212
負債及び正味財産合計	885,253,014	873,348,080	11,904,934