

貸借対照表

平成31年3月31日現在

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	241,522,620	213,332,503	28,190,117
売掛金	85,825,768	87,213,955	△ 1,388,187
未収会費	2,093,000	2,824,000	△ 731,000
未収金	15,738,682	17,409,856	△ 1,671,174
前払金	6,022,150	6,446,930	△ 424,780
棚卸資産	1,396,179	317,297	1,078,882
前払費用	137,580	0	137,580
流動資産合計	352,735,979	327,544,541	25,191,438
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,217,954	54,369,536	9,848,418
特定費用準備預金	1,500,000	2,300,000	△ 800,000
特定資産合計	65,717,954	56,669,536	9,048,418
(3) その他固定資産			
建物	276,824,079	280,219,017	△ 3,394,938
建物付属設備	12,235,168	13,910,316	△ 1,675,148
構築物	14,036,060	16,189,226	△ 2,153,166
車両運搬具	6,639,707	3,885,531	2,754,176
什器備品	12,395,715	15,974,140	△ 3,578,425
ソフトウェア	1,277,199	2,791,683	△ 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	207,000	0
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	491,476,952	501,038,937	△ 9,561,985
固定資産合計	557,194,906	557,708,473	△ 513,567
資産合計	909,930,885	885,253,014	24,677,871

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	12,397,972	5,829,249	6,568,723
未 払 金	86,530,069	69,865,655	16,664,414
前 受 金	17,990	0	17,990
預 り 金	1,266,994	3,164,238	△ 1,897,244
未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	0
未 払 消 費 税 等	538,000	875,900	△ 337,900
流動負債合計	100,825,525	79,809,542	21,015,983
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	303,302,361	310,994,361	△ 7,692,000
退 職 給 付 引 当 金	73,672,107	64,523,133	9,148,974
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,540,000	2,250,000	290,000
固定負債合計	379,514,468	377,767,494	1,746,974
負債合計	480,339,993	457,577,036	22,762,957
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	71,995,905	75,954,521	△ 3,958,616
2. 一般正味財産	357,594,987	351,721,457	5,873,530
正味財産合計	429,590,892	427,675,978	1,914,914
負債及び正味財産合計	909,930,885	885,253,014	24,677,871