

貸借対照表

令和 2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	219,875,573	241,522,620	△ 21,647,047
売掛金	76,832,792	85,825,768	△ 8,992,976
未収会費	2,410,000	2,093,000	317,000
未収金	16,411,322	15,738,682	672,640
前払金	5,763,750	6,022,150	△ 258,400
棚卸資産	955,259	1,396,179	△ 440,920
前払費用	7,160	137,580	△ 130,420
流動資産合計	322,255,856	352,735,979	△ 30,480,123
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,063,981	64,217,954	8,846,027
特定費用準備預金	8,500,000	1,500,000	7,000,000
特定資産合計	81,563,981	65,717,954	15,846,027
(3) その他固定資産			
建物	268,948,847	276,824,079	△ 7,875,232
建物付属設備	10,786,212	12,235,168	△ 1,448,956
構築物	12,169,266	14,036,060	△ 1,866,794
車両運搬具	6,217,659	6,639,707	△ 422,048
什器備品	9,946,363	12,395,715	△ 2,449,352
ソフトウェア	286,515	1,277,199	△ 990,684
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	476,423,886	491,476,952	△ 15,053,066
固定資産合計	557,987,867	557,194,906	792,961
資産合計	880,243,723	909,930,885	△ 29,687,162

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	6,890,811	12,397,972	△ 5,507,161
未 払 金	52,328,229	86,530,069	△ 34,201,840
前 受 金	0	17,990	△ 17,990
預 り 金	1,274,824	1,266,994	7,830
未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	0
未 払 消 費 税 等	479,600	538,000	△ 58,400
流動負債合計	61,047,964	100,825,525	△ 39,777,561
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	295,610,361	303,302,361	△ 7,692,000
退 職 給 付 引 当 金	80,908,487	73,672,107	7,236,380
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,630,000	2,540,000	90,000
固定負債合計	379,148,848	379,514,468	△ 365,620
負債合計	440,196,812	480,339,993	△ 40,143,181
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	68,344,128	71,995,905	△ 3,651,777
2. 一般正味財産	371,702,783	357,594,987	14,107,796
正味財産合計	440,046,911	429,590,892	10,456,019
負債及び正味財産合計	880,243,723	909,930,885	△ 29,687,162