

貸借対照表

令和 3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	190,239,654	219,875,573	△ 29,635,919
売掛金	73,801,893	76,832,792	△ 3,030,899
未収会費	2,710,000	2,410,000	300,000
未収金	51,611,792	16,411,322	35,200,470
前払金	5,541,250	5,763,750	△ 222,500
棚卸資産	1,323,496	955,259	368,237
前払費用	62,764	7,160	55,604
流動資産合計	325,290,849	322,255,856	3,034,993
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,392,151	73,063,981	13,328,170
特定費用準備預金	8,500,025	8,500,000	25
特定資産合計	94,892,176	81,563,981	13,328,195
(3) その他固定資産			
建物	261,073,615	268,948,847	△ 7,875,232
建物付属設備	10,826,493	10,786,212	40,281
構築物	10,550,755	12,169,266	△ 1,618,511
車両運搬具	6,815,093	6,217,659	597,434
什器備品	8,872,846	9,946,363	△ 1,073,517
ソフトウェア	0	286,515	△ 286,515
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	466,207,826	476,423,886	△ 10,216,060
固定資産合計	561,100,002	557,987,867	3,112,135
資産合計	886,390,851	880,243,723	6,147,128

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	991,050	6,890,811	△ 5,899,761
未払金	39,731,248	52,328,229	△ 12,596,981
預り金	1,277,101	1,274,824	2,277
未払法人税等	2,113,700	74,500	2,039,200
未払消費税等	766,900	479,600	287,300
流動負債合計	44,879,999	61,047,964	△ 16,167,965
2. 固定負債			
長期借入金	287,918,361	295,610,361	△ 7,692,000
退職給付引当金	91,159,353	80,908,487	10,250,866
役員退職慰労引当金	2,780,000	2,630,000	150,000
固定負債合計	381,857,714	379,148,848	2,708,866
負債合計	426,737,713	440,196,812	△ 13,459,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	65,107,049	68,344,128	△ 3,237,079
2. 一般正味財産	394,546,089	371,702,783	22,843,306
正味財産合計	459,653,138	440,046,911	19,606,227
負債及び正味財産合計	886,390,851	880,243,723	6,147,128