

貸借対照表

令和 4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	276,518,428	190,239,654	86,278,774
売掛金	85,182,142	73,801,893	11,380,249
未収会費	3,582,000	2,710,000	872,000
未収金	44,884,747	51,611,792	△ 6,727,045
前払金	5,541,250	5,541,250	0
棚卸資産	1,142,894	1,323,496	△ 180,602
前払費用	0	62,764	△ 62,764
仮払金	4,410	0	4,410
流動資産合計	416,855,871	325,290,849	91,565,022
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	101,022,406	86,392,151	14,630,255
特定費用準備預金	4,000,049	8,500,025	△ 4,499,976
積立預金	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	109,522,455	94,892,176	14,630,279
(3) その他固定資産			
建物	253,198,383	261,073,615	△ 7,875,232
建物附属設備	9,611,471	10,826,493	△ 1,215,022
構築物	9,147,506	10,550,755	△ 1,403,249
車両運搬具	6,482,710	6,815,093	△ 332,383
什器備品	7,593,002	8,872,846	△ 1,279,844
ソフトウェア	108,680	0	108,680
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	0	295,680	△ 295,680
出資金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	453,915,096	466,207,826	△ 12,292,730
固定資産合計	563,437,551	561,100,002	2,337,549
資産合計	980,293,422	886,390,851	93,902,571

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,985,818	991,050	994,768
未払金	51,113,406	39,731,248	11,382,158
預り金	1,351,238	1,277,101	74,137
未払法人税等	74,500	2,113,700	△ 2,039,200
未払消費税等	5,623,100	766,900	4,856,200
流動負債合計	60,148,062	44,879,999	15,268,063
2. 固定負債			
長期借入金	306,298,361	287,918,361	18,380,000
退職給付引当金	103,376,277	91,159,353	12,216,924
役員退職慰労引当金	2,840,000	2,780,000	60,000
固定負債合計	412,514,638	381,857,714	30,656,924
負債合計	472,662,700	426,737,713	45,924,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	62,009,830	65,107,049	△ 3,097,219
2. 一般正味財産	445,620,892	394,546,089	51,074,803
正味財産合計	507,630,722	459,653,138	47,977,584
負債及び正味財産合計	980,293,422	886,390,851	93,902,571