

# 貸借対照表

令和 5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	336,371,127	276,518,428	59,852,699
売掛金	95,479,197	85,182,142	10,297,055
未収会費	3,036,000	3,582,000	△ 546,000
未収金	33,849,758	44,884,747	△ 11,034,989
前払金	5,616,140	5,541,250	74,890
棚卸資産	1,236,216	1,142,894	93,322
前払費用	95,223	0	95,223
仮払金	8,770	4,410	4,360
未収消費税等	1,407,900	0	1,407,900
流動資産合計	477,100,331	416,855,871	60,244,460
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	118,955,875	101,022,406	17,933,469
特定費用準備預金	4,000,073	4,000,049	24
積立預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	127,455,948	109,522,455	17,933,493
(3) その他固定資産			
建物	245,323,151	253,198,383	△ 7,875,232
建物付属設備	8,468,033	9,611,471	△ 1,143,438
構築物	7,930,889	9,147,506	△ 1,216,617
車両運搬具	5,472,198	6,482,710	△ 1,010,512
什器備品	6,096,321	7,593,002	△ 1,496,681
ソフトウェア	83,600	108,680	△ 25,080
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
出資金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	441,147,536	453,915,096	△ 12,767,560
固定資産合計	568,603,484	563,437,551	5,165,933
資産合計	1,045,703,815	980,293,422	65,410,393

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,875,455	1,985,818	1,889,637
未払金	70,733,352	51,113,406	19,619,946
前受金	600,000	0	600,000
前受会費	5,000	0	5,000
預り金	1,514,383	1,351,238	163,145
仮受金	7,000	0	7,000
未払法人税等	17,023,800	74,500	16,949,300
未払消費税等	0	5,623,100	△ 5,623,100
流動負債合計	93,758,990	60,148,062	33,610,928
2. 固定負債			
長期借入金	295,414,361	306,298,361	△ 10,884,000
退職給付引当金	112,768,877	103,376,277	9,392,600
役員退職慰労引当金	3,560,000	2,840,000	720,000
固定負債合計	411,743,238	412,514,638	△ 771,400
負債合計	505,502,228	472,662,700	32,839,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	59,311,473	62,009,830	△ 2,698,357
2. 一般正味財産	480,890,114	445,620,892	35,269,222
正味財産合計	540,201,587	507,630,722	32,570,865
負債及び正味財産合計	1,045,703,815	980,293,422	65,410,393