

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

一般社団法人 東京都港区医師会

(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	260,689,026	196,316,724	64,372,302
未収会費	0	1,150,000	△ 1,150,000
未収金	219,706,141	331,127,488	△ 111,421,347
仮払金	935,611	834,256	101,355
貸倒引当金	△ 1,413,000	△ 2,179,000	766,000
流動資産合計	479,917,778	527,249,468	△ 47,331,690
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	17,601,360	15,589,770	2,011,590
会館新築維持積立資産	460,587,860	440,550,448	20,037,412
将来事業積立資産	72,921,777	72,915,592	6,185
特定資産合計	551,110,997	529,055,810	22,055,187
(3) その他固定資産			
建物	79,039,053	81,096,096	△ 2,057,043
建物附属設備	22,823,955	26,633,387	△ 3,809,432
構築物	48,733	60,498	△ 11,765
工具器具備品	2,639,642	3,454,230	△ 814,588
ソフトウェア	2,187,000	567,986	1,619,014
土地	20,172,100	20,172,100	0
電話加入権	1,298,026	1,298,026	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	228,208,509	233,282,323	△ 5,073,814
固定資産合計	779,319,506	762,338,133	16,981,373
資産合計	1,259,237,284	1,289,587,601	△ 30,350,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	289,422,287	317,438,781	△ 28,016,494
預り金	1,574,663	2,079,632	△ 504,969
仮受金	220,708	241,374	△ 20,666
未払法人税等	29,746,600	27,932,700	1,813,900
未払消費税等	3,690,800	2,996,000	694,800
流動負債合計	324,655,058	350,688,487	△ 26,033,429
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	17,601,360	15,589,770	2,011,590
固定負債合計	17,601,360	15,589,770	2,011,590
負債合計	342,256,418	366,278,257	△ 24,021,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	916,980,866 (533,509,637)	923,309,344 (513,466,040)	△ 6,328,478 (20,043,597)
正味財産合計	916,980,866	923,309,344	△ 6,328,478
負債及び正味財産合計	1,259,237,284	1,289,587,601	△ 30,350,317