

貸借対照表

令和 3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	394,588,678	260,689,026	133,899,652
未収会費	224,100	0	224,100
未収金	255,133,626	219,706,141	35,427,485
前払金	145,600	0	145,600
仮払金	3,609,430	935,611	2,673,819
貸倒引当金	△ 1,567,000	△ 1,413,000	△ 154,000
流動資産合計	652,134,434	479,917,778	172,216,656
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	21,092,140	17,601,360	3,490,780
会館新築維持積立資産	460,626,869	460,587,860	39,009
将来事業積立資産	72,927,963	72,921,777	6,186
特定資産合計	554,646,972	551,110,997	3,535,975
(3) その他固定資産			
建物	76,986,892	79,039,053	△ 2,052,161
建物附属設備	19,014,532	22,823,955	△ 3,809,423
構築物	36,968	48,733	△ 11,765
工具器具備品	3,466,373	2,639,642	826,731
ソフトウェア	1,625,400	2,187,000	△ 561,600
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他固定資産合計	122,600,291	228,208,509	△ 105,608,218
固定資産合計	677,247,263	779,319,506	△ 102,072,243
資産合計	1,329,381,697	1,259,237,284	70,144,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	353,572,817	289,422,287	64,150,530
預り金	1,194,189	1,574,663	△ 380,474
仮受金	2,578,100	220,708	2,357,392
未払法人税等	19,839,700	29,746,600	△ 9,906,900
未払消費税等	3,120,300	3,690,800	△ 570,500
流動負債合計	380,305,106	324,655,058	55,650,048
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	21,092,140	17,601,360	3,490,780
固定負債合計	21,092,140	17,601,360	3,490,780
負債合計	401,397,246	342,256,418	59,140,828
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)	(533,554,832)	(533,509,637)	(45,195)
正味財産合計	927,984,451	916,980,866	11,003,585
負債及び正味財産合計	1,329,381,697	1,259,237,284	70,144,413