

貸借対照表

令和 4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
3 I 資産の部			
4 1. 流動資産			
5 現金預金	381,822,802	394,588,678	△ 12,765,876
6 未収会費	315,832	224,100	91,732
7 未収金	416,738,490	255,133,626	161,604,864
8 前払金	0	145,600	△ 145,600
9 仮払金	2,748,976	3,609,430	△ 860,454
10 貸倒引当金	△ 2,556,000	△ 1,567,000	△ 989,000
11 流動資産合計	799,070,100	652,134,434	146,935,666
12 2. 固定資産			
13 (2) 特定資産			
14 職員退職給付引当資産	24,215,940	21,092,140	3,123,800
15 会館新築維持積立資産	500,634,670	460,626,869	40,007,801
16 将来事業積立資産	72,929,200	72,927,963	1,237
17 特定資産合計	597,779,810	554,646,972	43,132,838
18 (3) その他固定資産			
19 建物	74,934,731	76,986,892	△ 2,052,161
20 建物附属設備	15,205,109	19,014,532	△ 3,809,423
21 構築物	25,203	36,968	△ 11,765
22 工具器具備品	2,380,487	3,466,373	△ 1,085,886
23 ソフトウェア	1,063,800	1,625,400	△ 561,600
24 土地	20,172,100	20,172,100	0
25 電話加入権	1,298,026	1,298,026	0
26 その他固定資産合計	115,079,456	122,600,291	△ 7,520,835
27 固定資産合計	712,859,266	677,247,263	35,612,003
28 資産合計	1,511,929,366	1,329,381,697	182,547,669
29 II 負債の部			
30 1. 流動負債			
31 未払金	498,254,948	353,572,817	144,682,131
32 預り金	1,423,953	1,194,189	229,764
33 仮受金	177,100	2,578,100	△ 2,401,000
34 未払法人税等	35,234,000	19,839,700	15,394,300
35 未払消費税等	4,865,000	3,120,300	1,744,700
36 流動負債合計	539,955,001	380,305,106	159,649,895
37 2. 固定負債			
38 職員退職慰労引当金	24,215,940	21,092,140	3,123,800
39 固定負債合計	24,215,940	21,092,140	3,123,800
40 負債合計	564,170,941	401,397,246	162,773,695
41 III 正味財産の部			
42 1. 指定正味財産			
43 指定正味財産合計	0	0	0
44 2. 一般正味財産	947,758,425	927,984,451	19,773,974
45 (うち特定資産への充当額)	(573,563,870)	(533,554,832)	(40,009,038)
46 正味財産合計	947,758,425	927,984,451	19,773,974
47 負債及び正味財産合計	1,511,929,366	1,329,381,697	182,547,669