

貸借対照表

令和 7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	388,606,159	196,055,556	192,550,603
未収会費	679,383	199,200	480,183
未収金	334,696,391	579,359,934	△ 244,663,543
仮払金	1,527,796	2,654,887	△ 1,127,091
貸倒引当金	△ 1,992,000	△ 3,457,000	1,465,000
流動資産合計	723,517,729	774,812,577	△ 51,294,848
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	30,279,210	28,174,840	2,104,370
会館新築維持積立資産	590,731,914	580,652,333	10,079,581
将来事業積立資産	72,937,615	72,931,675	5,940
特定資産合計	693,948,739	681,758,848	12,189,891
(3) その他固定資産			
建物	68,814,900	70,850,462	△ 2,035,562
建物附属設備	4,090,540	7,901,666	△ 3,811,126
構築物	6,301	7,875	△ 1,574
工具器具備品	3,063,188	4,061,658	△ 998,470
ソフトウェア	521,950	887,750	△ 365,800
土地	20,172,100	20,172,100	0
電話加入権	1,298,026	1,298,026	0
その他固定資産合計	97,967,005	105,179,537	△ 7,212,532
固定資産合計	791,915,744	786,938,385	4,977,359
資産合計	1,515,433,473	1,561,750,962	△ 46,317,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,854,006	557,489,888	△ 20,635,882
預り金	1,572,033	2,200,964	△ 628,931
仮受金	219,699	1,709,760	△ 1,490,061
未払法人税等	22,547,200	25,707,000	△ 3,159,800
未払消費税等	3,709,200	2,326,900	1,382,300
流動負債合計	564,902,138	589,434,512	△ 24,532,374
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	30,279,210	28,174,840	2,104,370
固定負債合計	30,279,210	28,174,840	2,104,370
負債合計	595,181,348	617,609,352	△ 22,428,004
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	920,252,125	944,141,610	△ 23,889,485
(うち特定資産への充当額)	(663,669,529)	(653,584,008)	(10,085,521)
正味財産合計	920,252,125	944,141,610	△ 23,889,485
負債及び正味財産合計	1,515,433,473	1,561,750,962	△ 46,317,489