

貸借対照表

令和 8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	279,912,651	388,606,159	△ 108,693,508
未収会費	608,500	679,383	△ 70,883
未収金	228,467,474	334,696,391	△ 106,228,917
立替金	22,000	0	22,000
仮払金	1,142,013	1,527,796	△ 385,783
貸倒引当金	△ 1,351,000	△ 1,992,000	641,000
流動資産合計	508,801,638	723,517,729	△ 214,716,091
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	31,992,004	30,279,210	1,712,794
会館新築維持積立資産	602,098,385	590,731,914	11,366,471
将来事業積立資産	73,066,670	72,937,615	129,055
特定資産合計	707,157,059	693,948,739	13,208,320
(3) その他固定資産			
建物	66,779,338	68,814,900	△ 2,035,562
建物附属設備	3,933,642	4,090,540	△ 156,898
構築物	4,727	6,301	△ 1,574
工具器具備品	2,614,367	3,063,188	△ 448,821
ソフトウェア	361,350	521,950	△ 160,600
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	95,163,550	97,967,005	△ 2,803,455
固定資産合計	802,320,609	791,915,744	10,404,865
資産合計	1,311,122,247	1,515,433,473	△ 204,311,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	337,829,150	536,854,006	△ 199,024,856
預り金	1,899,380	1,572,033	327,347
仮受金	2,509,360	219,699	2,289,661
未払法人税等	27,077,200	22,547,200	4,530,000
未払消費税等	2,210,400	3,709,200	△ 1,498,800
流動負債合計	371,525,490	564,902,138	△ 193,376,648
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	33,504,010	30,279,210	3,224,800
固定負債合計	33,504,010	30,279,210	3,224,800
負債合計	405,029,500	595,181,348	△ 190,151,848
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)	(675,165,055)	(663,669,529)	(11,495,526)
正味財産合計	906,092,747	920,252,125	△ 14,159,378
負債及び正味財産合計	1,311,122,247	1,515,433,473	△ 204,311,226