

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

(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	369,036,539	358,236,690	10,799,849
売掛金	64,723,161	81,504,213	△ 16,781,052
未収会費	5,962,000	3,532,000	2,430,000
未収金	16,117,757	24,373,615	△ 8,255,858
前払金	4,274,870	4,855,870	△ 581,000
棚卸資産	1,119,723	1,246,737	△ 127,014
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	1,460,539	1,765,940	△ 305,401
仮払金	494,490	8,710	485,780
流動資産合計	464,189,079	475,523,775	△ 11,334,696
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,963,460	102,643,156	△ 6,679,696
特定費用準備預金	5,001,673	4,000,097	1,001,576
積立預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	105,465,133	111,143,253	△ 5,678,120
(3) その他固定資産			
建物	229,572,687	237,447,919	△ 7,875,232
建物付属設備	10,570,011	10,327,340	242,671
構築物	5,673,506	6,800,512	△ 1,127,006
車両運搬具	902,180	4,018,083	△ 3,115,903
什器備品	4,424,748	4,594,533	△ 169,785
ソフトウェア	33,440	58,520	△ 25,080
土地	166,917,296	166,917,296	0
電話加入権	524,048	524,048	0
敷金	207,000	207,000	0
出資	125,000	125,000	0
長期前払費用	11,980	11,980	0
その他固定資産合計	418,961,896	431,032,231	△ 12,070,335
固定資産合計	524,427,029	542,175,484	△ 17,748,455
資産合計	988,616,108	1,017,699,259	△ 29,083,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,122,257	4,497,724	3,624,533
未払金	44,386,922	61,122,475	△ 16,735,553
前受金	0	600,000	△ 600,000
前受会費	0	5,000	△ 5,000
預り金	1,243,799	1,285,850	△ 42,051
仮受金	2,000	2,000	0
未払法人税等	3,702,200	7,378,300	△ 3,676,100
未払消費税等	991,800	233,900	757,900
流動負債合計	58,448,978	75,125,249	△ 16,676,271
2. 固定負債			
長期借入金	273,646,361	284,530,361	△ 10,884,000
退職給付引当金	96,639,944	104,762,688	△ 8,122,744
役員退職慰労引当金	3,900,000	3,840,000	60,000
固定負債合計	374,186,305	393,133,049	△ 18,946,744
負債合計	432,635,283	468,258,298	△ 35,623,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	56,168,132	58,967,150	△ 2,799,018
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	499,812,693	490,473,811	9,338,882
	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	555,980,825	549,440,961	6,539,864
負債及び正味財産合計	988,616,108	1,017,699,259	△ 29,083,151