

貸借対照表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

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	201,297,210	192,886,115	8,411,095
売掛金	71,004,721	80,009,142	△ 9,004,421
未収会費	2,399,000	2,703,000	△ 304,000
未収入金	17,388,174	25,015,673	△ 7,627,499
前払金	114,020	0	114,020
棚卸資産	329,869	265,941	63,928
前払費用	1,089,430	1,373,625	△ 284,195
流動資産合計	293,622,424	302,253,496	△ 8,631,072
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	46,096,449	39,546,892	6,549,557
特定費用準備金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
特定資産合計	49,596,449	40,546,892	9,049,557
(3) その他固定資産			
建物	70,744,399	69,636,079	1,108,320
建物附属設備	15,698,022	17,830,969	△ 2,132,947
構築物	3	17,314	△ 17,311
車両運搬費	3,584,679	4,078,833	△ 494,154
什器備品	10,600,394	12,295,166	△ 1,694,772
ソフトウェア	4,714,200	94,500	4,619,700
土地	166,917,296	166,917,296	0
建設仮勘定	1,728,000	0	1,728,000
電話加入権	524,048	524,048	0
敷金	307,900	246,700	61,200
保証金	295,020	220,500	74,520
出資金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	275,233,961	271,981,405	3,252,556

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	324,830,410	312,528,297	12,302,113
資産合計	618,452,834	614,781,793	3,671,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	2,065,627	7,109,567	△ 5,043,940
未 払 金	30,479,439	51,868,756	△ 21,389,317
預 り 金	1,048,800	739,788	309,012
未 払 法 人 税 等	319,100	140,000	179,100
未 払 消 費 税 等	648,200	378,500	269,700
流動負債合計	34,561,166	60,236,611	△ 25,675,445
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	75,743,361	75,743,361	0
退 職 給 付 引 当 金	46,096,449	39,546,892	6,549,557
固定負債合計	121,839,810	115,290,253	6,549,557
負債合計	156,400,976	175,526,864	△ 19,125,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	44,217,465	45,549,337	△ 1,331,872
2. 一般正味財産	417,834,393	393,705,592	24,128,801
(うち特定資産への充当額)	3,500,000	△ 1,743,221	5,243,221
正味財産合計	462,051,858	439,254,929	22,796,929
負債及び正味財産合計	618,452,834	614,781,793	3,671,041