

貸借対照表

令和 6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	358,236,690	336,371,127	21,865,563
売掛金	81,504,213	95,479,197	△ 13,974,984
未収会費	3,532,000	3,036,000	496,000
未収金	24,373,615	33,849,758	△ 9,476,143
前払金	4,855,870	5,616,140	△ 760,270
棚卸資産	1,246,737	1,236,216	10,521
前払費用	1,765,940	95,223	1,670,717
仮払金	8,710	8,770	△ 60
未収消費税等	0	1,407,900	△ 1,407,900
流動資産合計	475,523,775	477,100,331	△ 1,576,556
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,643,156	118,955,875	△ 16,312,719
特定費用準備預金	4,000,097	4,000,073	24
積立預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	111,143,253	127,455,948	△ 16,312,695
(3) その他固定資産			
建物	237,447,919	245,323,151	△ 7,875,232
建物附属設備	10,327,340	8,468,033	1,859,307
構築物	6,800,512	7,930,889	△ 1,130,377
車両運搬具	4,018,083	5,472,198	△ 1,454,115
什器備品	4,594,533	6,096,321	△ 1,501,788
ソフトウェア	58,520	83,600	△ 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
出資金	125,000	125,000	0
長期前払費用	11,980	0	11,980
その他固定資産合計	431,032,231	441,147,536	△ 10,115,305
固定資産合計	542,175,484	568,603,484	△ 26,428,000
資産合計	1,017,699,259	1,045,703,815	△ 28,004,556

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,497,724	3,875,455	622,269
未払金	61,122,475	70,733,352	△ 9,610,877
前受金	600,000	600,000	0
前受会費	5,000	5,000	0
預り金	1,285,850	1,514,383	△ 228,533
仮受金	2,000	7,000	△ 5,000
未払法人税等	7,378,300	17,023,800	△ 9,645,500
未払消費税等	233,900	0	233,900
流動負債合計	75,125,249	93,758,990	△ 18,633,741
2. 固定負債			
長期借入金	284,530,361	295,414,361	△ 10,884,000
退職給付引当金	104,762,688	112,768,877	△ 8,006,189
役員退職慰労引当金	3,840,000	3,560,000	280,000
固定負債合計	393,133,049	411,743,238	△ 18,610,189
負債合計	468,258,298	505,502,228	△ 37,243,930
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	58,967,150	59,311,473	△ 344,323
2. 一般正味財産	490,473,811	480,890,114	9,583,697
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	549,440,961	540,201,587	9,239,374
負債及び正味財産合計	1,017,699,259	1,045,703,815	△ 28,004,556