

貸借対照表

令和 8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	375,907,851	369,036,539	6,871,312
売掛金	74,800,108	64,723,161	10,076,947
未収会費	0	5,962,000	△ 5,962,000
未収金	25,628,019	16,117,757	9,510,262
前払金	4,875,240	4,274,870	600,370
棚卸資産	1,498,983	1,119,723	379,260
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払費用	913,220	1,460,539	△ 547,319
仮払金	7,370	494,490	△ 487,120
流動資産合計	483,630,791	464,189,079	19,441,712
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	94,290,891	95,963,460	△ 1,672,569
特定費用準備預金	4,008,681	5,001,673	△ 992,992
積立預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	102,799,572	105,465,133	△ 2,665,561
(3) その他固定資産			
建物	221,697,455	229,572,687	△ 7,875,232
建物付属設備	9,322,306	10,570,011	△ 1,247,705
構築物	4,546,500	5,673,506	△ 1,127,006
車両運搬具	823,007	902,180	△ 79,173
什器備品	3,020,393	4,424,748	△ 1,404,355
ソフトウェア	45,562	33,440	12,122
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	11,980	0
その他固定資産合計	407,240,547	418,961,896	△ 11,721,349
固定資産合計	510,040,119	524,427,029	△ 14,386,910
資産合計	993,670,910	988,616,108	5,054,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,334,515	8,122,257	△ 2,787,742
未払金	48,282,762	44,386,922	3,895,840
預り金	1,482,981	1,243,799	239,182
仮受金	0	2,000	△ 2,000
未払法人税等	4,774,300	3,702,200	1,072,100
未払消費税等	423,300	991,800	△ 568,500
流動負債合計	60,297,858	58,448,978	1,848,880
2. 固定負債			
長期借入金	262,746,361	273,646,361	△ 10,900,000
退職給付引当金	99,509,353	96,639,944	2,869,409
役員退職慰労引当金	3,820,000	3,900,000	△ 80,000
固定負債合計	366,075,714	374,186,305	△ 8,110,591
負債合計	426,373,572	432,635,283	△ 6,261,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	53,213,565	56,168,132	△ 2,954,567
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	514,083,773	499,812,693	14,271,080
	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	567,297,338	555,980,825	11,316,513
負債及び正味財産合計	993,670,910	988,616,108	5,054,802