

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般社団法人 中野区医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	180,564,265	196,087,323	△ 15,523,058
未収会費	300,320	21,864	278,456
未収金	48,951,319	45,395,291	3,556,028
貯蔵品	589,583	659,985	△ 70,402
立替金	83,030	4,872	78,158
前払費用	640,218	684,768	△ 44,550
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
流動資産合計	231,136,535	242,861,903	△ 11,725,368
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	63,889,914	63,889,914	0
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	163,889,914	163,889,914	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,852,134	15,852,134	0
減価償却引当資産	40,000,000	40,000,000	0
会館修繕積立資産	76,274,000	66,274,000	10,000,000
緊急災害積立資産	90,000,000	90,000,000	0
周年記念式典積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	223,126,134	212,626,134	10,500,000
(3) その他固定資産			
建物	196,169,379	204,245,223	△ 8,075,844
建物附属設備	7,170,395	10,537,687	△ 3,367,292
車両運搬具	329,854	659,708	△ 329,854
什器備品	2,682,509	2,754,293	△ 71,784
電話加入権	458,220	458,220	0
その他固定資産合計	206,810,357	218,655,131	△ 11,844,774
固定資産合計	593,826,405	595,171,179	△ 1,344,774
<b>資産合計</b>	<b>824,962,940</b>	<b>838,033,082</b>	<b>△ 13,070,142</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,756,286	21,640,358	115,928
預り金	1,152,829	7,744,246	△ 6,591,417
仮受金	2,045,940	0	2,045,940
賞与引当金	7,580,000	7,450,000	130,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,226,800	1,366,100	860,700
流動負債合計	34,831,855	38,270,704	△ 3,438,849
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,163,482	6,960,672	1,202,810
固定負債合計	8,163,482	6,960,672	1,202,810
<b>負債合計</b>	<b>42,995,337</b>	<b>45,231,376</b>	<b>△ 2,236,039</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 163,889,914 )	( 163,889,914 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 214,962,652 )	( 205,665,462 )	9,297,190
正味財産合計	781,967,603	792,801,706	△ 10,834,103
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>824,962,940</b>	<b>838,033,082</b>	<b>△ 13,070,142</b>