

# 貸借対照表

2023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>     |                 |                 |              |
| 1. 流動資産           |                 |                 |              |
| 現金預金              | 253,123,363     | 239,683,631     | 13,439,732   |
| 未収会費              | 18,220          | 36,012          | △ 17,792     |
| 未収金               | 46,477,802      | 53,875,029      | △ 7,397,227  |
| 貯蔵品               | 582,653         | 582,653         | 0            |
| 立替金               | 59,675          | 11,724          | 47,951       |
| 前払費用              | 153,148         | 308,838         | △ 155,690    |
| 仮払金               | 0               | 100             | △ 100        |
| リサイクル預託金          | 7,800           | 7,800           | 0            |
| 未収消費税等            | 842,300         | 0               | 842,300      |
| 流動資産合計            | 301,264,961     | 294,505,787     | 6,759,174    |
| 2. 固定資産           |                 |                 |              |
| (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          | 33,950,000      | 33,950,000      | 0            |
| 会館修繕積立資産          | 106,274,000     | 96,274,000      | 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        | 2,500,000       | 2,000,000       | 500,000      |
| 特定資産合計            | 248,576,134     | 238,076,134     | 10,500,000   |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |              |
| 建物                | 171,941,847     | 180,017,691     | △ 8,075,844  |
| 建物附属設備            | 238,907         | 480,705         | △ 241,798    |
| 車両運搬具             | 1               | 1               | 0            |
| 什器備品              | 6,358,696       | 8,795,633       | △ 2,436,937  |
| 電話加入権             | 458,220         | 458,220         | 0            |
| その他固定資産合計         | 178,997,671     | 189,752,250     | △ 10,754,579 |
| 固定資産合計            | 591,463,719     | 591,718,298     | △ 254,579    |
| 資産合計              | 892,728,680     | 886,224,085     | 6,504,595    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |              |
| 1. 流動負債           |                 |                 |              |
| 未払金               | 20,743,645      | 26,504,813      | △ 5,761,168  |
| 前受会費              | 120,000         | 0               | 120,000      |
| 預り金               | 1,193,485       | 1,382,257       | △ 188,772    |
| 仮受金               | 24,000          | 36,000          | △ 12,000     |
| 賞与引当金             | 6,700,000       | 7,380,000       | △ 680,000    |
| 未払法人税等            | 70,000          | 70,000          | 0            |
| 未払消費税等            | 0               | 7,139,200       | △ 7,139,200  |
| 流動負債合計            | 28,851,130      | 42,512,270      | △ 13,661,140 |
| 2. 固定負債           |                 |                 |              |
| 退職給付引当金           | 8,945,026       | 9,193,192       | △ 248,166    |
| 固定負債合計            | 8,945,026       | 9,193,192       | △ 248,166    |
| 負債合計              | 37,796,156      | 51,705,462      | △ 13,909,306 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |              |
| 1. 指定正味財産         | 0               | 0               | 0            |
| 2. 一般正味財産         | 854,932,524     | 834,518,623     | 20,413,901   |
| (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)     | ( 239,631,108 ) | ( 228,882,942 ) | 10,748,166   |
| 正味財産合計            | 854,932,524     | 834,518,623     | 20,413,901   |
| 負債及び正味財産合計        | 892,728,680     | 886,224,085     | 6,504,595    |