

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(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	232,217,237	215,867,080	16,350,157
未収金	532,131,638	542,943,410	△ 10,811,772
有価証券	425,000	595,000	△ 170,000
立替金	25,382	33,591	△ 8,209
前払金	5,000	20,000	△ 15,000
流動資産合計	764,804,257	759,459,081	5,345,176
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	26,964,200	23,659,000	3,305,200
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	176,000,000	154,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	119,439,984	109,801,000	9,638,984
江東区医師会30周年記念行事積立預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,023,404,184	987,460,000	35,944,184
(2)その他固定資産			
土地	435,184,940	435,184,940	0
建物	270,567,136	277,239,797	△ 6,672,661
建物附属設備	27,015,506	35,105,688	△ 8,090,182
構築物	4,905,331	5,501,330	△ 595,999
機械装置	470,097	738,462	△ 268,365
什器備品	3,103,687	3,727,425	△ 623,738
ソフトウェア	1,080,000	0	1,080,000
電話加入権	60,000	60,000	0
保証金	270,000	270,000	0
その他固定資産合計	742,656,697	757,827,642	△ 15,170,945
固定資産合計	1,766,060,881	1,745,287,642	20,773,239
資産合計	2,530,865,138	2,504,746,723	26,118,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	493,134,768	512,483,597	△ 19,348,829
預り金	2,689,467	2,685,526	3,941
流動負債合計	495,824,235	515,169,123	△ 19,344,888
2 固定負債			
退職給付引当金	26,964,200	23,659,000	3,305,200
固定負債合計	26,964,200	23,659,000	3,305,200
負債合計	522,788,435	538,828,123	△ 16,039,688
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	2,008,076,703	1,965,918,600	42,158,103
(うち特定資産への充当額)	(996,439,984)	(963,801,000)	(32,638,984)
正味財産合計	2,008,076,703	1,965,918,600	42,158,103
負債及び正味財産合計	2,530,865,138	2,504,746,723	26,118,415