

貸借対照表

令和2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	242,372,127	232,217,237	10,154,890
未収金	485,989,901	532,131,638	△ 46,141,737
有価証券	255,000	425,000	△ 170,000
立替金	25,636	25,382	254
前払金	30,500	5,000	25,500
流動資産合計	728,673,164	764,804,257	△ 36,131,093
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	29,454,900	26,964,200	2,490,700
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	198,000,000	176,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	129,639,984	119,439,984	10,200,000
江東区医師会30周年記念行事積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,059,094,884	1,023,404,184	35,690,700
(2)その他固定資産			
土地	435,184,940	435,184,940	0
建物	263,894,475	270,567,136	△ 6,672,661
建物附属設備	19,374,460	27,015,506	△ 7,641,046
構築物	4,341,120	4,905,331	△ 564,211
機械装置	225,896	470,097	△ 244,201
什器備品	2,959,257	3,103,687	△ 144,430
ソフトウェア	810,000	1,080,000	△ 270,000
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	727,120,148	742,656,697	△ 15,536,549
固定資産合計	1,786,215,032	1,766,060,881	20,154,151
資産合計	2,514,888,196	2,530,865,138	△ 15,976,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	448,270,322	493,134,768	△ 44,864,446
預り金	1,631,903	2,689,467	△ 1,057,564
流動負債合計	449,902,225	495,824,235	△ 45,922,010
2 固定負債			
退職給付引当金	29,454,900	26,964,200	2,490,700
固定負債合計	29,454,900	26,964,200	2,490,700
負債合計	479,357,125	522,788,435	△ 43,431,310
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	2,035,531,071	2,008,076,703	27,454,368
(うち特定資産への充当額)	(1,029,639,984)	(996,439,984)	(33,200,000)
正味財産合計	2,035,531,071	2,008,076,703	27,454,368
負債及び正味財産合計	2,514,888,196	2,530,865,138	△ 15,976,942