

貸借対照表

令和5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	245,178,897	272,614,345	△ 27,435,448
未 収 金	515,515,783	640,553,339	△ 125,037,556
立 替 金	24,721	37,270	△ 12,549
前 払 金	85,500	85,500	0
仮 払 金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	760,804,901	913,320,454	△ 152,515,553
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	37,495,050	35,860,200	1,634,850
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	264,000,000	242,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	160,239,984	150,039,984	10,200,000
江東区医師会30周年記念行事積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,166,735,034	1,131,900,184	34,834,850
(2)その他固定資産			
土 地	435,184,940	435,184,940	0
建 物	243,876,492	250,549,153	△ 6,672,661
建物附属設備	8,400,779	11,574,506	△ 3,173,727
構 築 物	3,434,862	3,736,948	△ 302,086
機 械 装 置	90,359	135,538	△ 45,179
什 器 備 品	1,289,579	1,696,961	△ 407,382
リース資産	6,588,945	0	6,588,945
ソフトウェア	0	270,000	△ 270,000
電 話 加 入 権	60,000	60,000	0
保 証 金	160,000	160,000	0
その他固定資産合計	699,085,956	703,368,046	△ 4,282,090
固定資産合計	1,865,820,990	1,835,268,230	30,552,760
資産合計	2,626,625,891	2,748,588,684	△ 121,962,793
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	475,221,083	635,834,472	△ 160,613,389
預 り 金	2,525,420	2,989,693	△ 464,273
流動負債合計	477,746,503	638,824,165	△ 161,077,662
2 固定負債			
退職給付引当金	37,495,050	35,860,200	1,634,850
長 期 未 払 金	5,038,605	0	5,038,605
固定負債合計	42,533,655	35,860,200	6,673,455
負債合計	520,280,158	674,684,365	△ 154,404,207
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	2,106,345,733	2,073,904,319	32,441,414
(うち特定資産への充当額)	(1,129,239,984)	(1,096,039,984)	(33,200,000)
正味財産合計	2,106,345,733	2,073,904,319	32,441,414
負債及び正味財産合計	2,626,625,891	2,748,588,684	△ 121,962,793