

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般社団法人 江戸川区医師会

(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	472,399,732	167,259,452	305,140,280
未収金	405,459,937	386,859,457	18,600,480
前払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払費用	4,234,485	7,058,248	△ 2,823,763
立替金	934,742	58,050	876,692
貯蔵品	15,739,206	16,770,334	△ 1,031,128
流動資産合計	898,768,102	581,005,541	317,762,561
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	700,244,045	701,940,043	△ 1,695,998
減価償却引当資産	1,258,558,193	1,509,745,975	△ 251,187,782
施設建設準備積立資産	0	925,424,274	△ 925,424,274
施設拡充積立資産	500,000,000	0	500,000,000
公益目的支出積立資産	300,000,000	0	300,000,000
先進的情報通信機器	1	1	0
特定資産合計	2,758,802,239	3,137,110,293	△ 378,308,054
(2) その他固定資産			
建物	748,901,538	768,888,844	△ 19,987,306
建物付属設備	233,093,307	249,436,310	△ 16,343,003
構築物	28,612,249	29,610,097	△ 997,848
検査用機器	261,248,483	258,199,644	3,048,839
診療用機器	3,773,873	4,489,185	△ 715,312
車両運搬具	3,173,838	4,292,839	△ 1,119,001
什器備品	110,446,648	73,897,683	36,548,965
土地	15,422,000	15,422,000	0
ソフトウェア	60,232,446	67,296,566	△ 7,064,120
差入保証金	188,039,900	192,039,900	△ 4,000,000
電話加入権	817,614	817,614	0
長期前払費用	126,000,000	144,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,779,761,896	1,808,390,682	△ 28,628,786
固定資産合計	4,538,564,135	4,945,500,975	△ 406,936,840
資産合計	5,437,332,237	5,526,506,516	△ 89,174,279
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	64,527,303	142,764,555	△ 78,237,252
未払金	68,580,522	43,772,136	24,808,386
未払消費税	52,147,400	0	52,147,400
前受金	12,900,000	0	12,900,000
委託料預り金	173,917,728	158,671,820	15,245,908
預り金	38,636,107	38,125,503	510,604
賞与引当金	57,931,935	53,511,437	4,420,498
流動負債合計	468,640,995	436,845,451	31,795,544
2. 固定負債			0
退職給付引当金	691,587,777	701,916,857	△ 10,329,080
固定負債合計	691,587,777	701,916,857	△ 10,329,080
負債合計	1,160,228,772	1,138,762,308	21,466,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	4,277,103,465	4,387,744,208	△ 110,640,743
(うち特定資産への充当額)	( 2,058,558,194 )	( 2,435,193,436 )	( 51,244,701 )
正味財産合計	4,277,103,465	4,387,744,208	△ 110,640,743
負債及び正味財産合計	5,437,332,237	5,526,506,516	△ 89,174,279