

貸借対照表

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	500,122,098	472,399,732	27,722,366
未収金	448,614,384	405,459,937	43,154,447
前払費用	4,124,750	4,234,485	△ 109,735
立替金	0	934,742	△ 934,742
貯蔵品	14,359,566	15,739,206	△ 1,379,640
流動資産合計	967,220,798	898,768,102	68,452,696
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	675,427,542	700,244,045	△ 24,816,503
減価償却引当資産	1,298,467,324	1,258,558,193	39,909,131
施設拡充積立資産	272,120,000	500,000,000	△ 227,880,000
公益目的支出積立資産	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
先進的情報通信機器	0	1	△ 1
特定資産合計	2,446,014,866	2,758,802,239	△ 312,787,373
(2) その他固定資産			
建物	728,568,632	748,901,538	△ 20,332,906
建物付属設備	214,990,263	233,093,307	△ 18,103,044
構築物	26,539,792	28,612,249	△ 2,072,457
検査用機器	287,600,509	261,248,483	26,352,026
診療用機器	3,005,159	3,773,873	△ 768,714
車両運搬具	4,367,888	3,173,838	1,194,050
什器備品	94,560,924	110,446,648	△ 15,885,724
土地	15,422,000	15,422,000	0
建設仮勘定	73,116,000	0	73,116,000
ソフトウェア	53,680,366	60,232,446	△ 6,552,080
差入保証金	184,039,900	188,039,900	△ 4,000,000
電話加入権	817,614	817,614	0
長期貸付金	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	108,000,000	126,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,894,709,047	1,779,761,896	114,947,151
固定資産合計	4,340,723,913	4,538,564,135	△ 197,840,222
資産合計	5,307,944,711	5,437,332,237	△ 129,387,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	70,510,773	64,527,303	5,983,470
未払金	75,206,023	68,580,522	6,625,501
未払消費税	16,170,300	52,147,400	△ 35,977,100
前受金	12,300,000	12,900,000	△ 600,000
委託料預り金	169,101,726	173,917,728	△ 4,816,002
預り金	38,230,313	38,636,107	△ 405,794
賞与引当金	56,265,386	57,931,935	△ 1,666,549
流動負債合計	437,784,521	468,640,995	△ 30,856,474
2. 固定負債			0
退職給付引当金	675,427,542	691,587,777	△ 16,160,235
固定負債合計	675,427,542	691,587,777	△ 16,160,235
負債合計	1,113,212,063	1,160,228,772	△ 47,016,709
III 正味財産の部			
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	4,194,732,648	4,277,103,465	△ 82,370,817
(うち特定資産への充当額)	(1,770,587,324)	(2,058,558,194)	(51,244,701)
正味財産合計	4,194,732,648	4,277,103,465	△ 82,370,817
負債及び正味財産合計	5,307,944,711	5,437,332,237	△ 129,387,526

(脚注1) 非営利型一般社団法人として、貸借対照表内訳表は省略している。

(脚注2) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物 590,609,191円、建物付属設備 190,997,231円、構築物 26,534,821円、

差入保証金 184,000,000円、長期前払費用 108,000,000円、

診療用機器 3,005,159円、什器備品 38,600,444円