

貸借対照表

平成29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	325,222,844	500,122,098	△ 174,899,254
未収金	379,538,027	448,614,384	△ 69,076,357
前払費用	4,021,900	4,124,750	△ 102,850
立替金	41,921	0	41,921
貯蔵品	13,455,647	14,359,566	△ 903,919
流動資産合計	722,280,339	967,220,798	△ 244,940,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	713,243,667	675,427,542	37,816,125
減価償却引当資産	1,310,999,947	1,298,467,324	12,532,623
施設拡充積立資産	316,120,000	272,120,000	44,000,000
公益目的支出積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	2,540,363,614	2,446,014,866	94,348,748
(2) その他固定資産			
建物	770,258,710	728,568,632	41,690,078
建物付属設備	308,284,644	214,990,263	93,294,381
構築物	41,007,250	26,539,792	14,467,458
検査用機器	212,613,835	287,600,509	△ 74,986,674
診療用機器	2,236,445	3,005,159	△ 768,714
車両運搬具	3,839,210	4,367,888	△ 528,678
什器備品	86,560,104	94,560,924	△ 8,000,820
土地	15,422,000	15,422,000	0
建設仮勘定	0	73,116,000	△ 73,116,000
ソフトウェア	65,018,929	53,680,366	11,338,563
差入保証金	180,060,420	184,039,900	△ 3,979,480
電話加入権	817,614	817,614	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	90,000,000	108,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,876,119,161	1,894,709,047	△ 18,589,886
固定資産合計	4,416,482,775	4,340,723,913	75,758,862
資産合計	5,138,763,114	5,307,944,711	△ 169,181,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	63,614,719	70,510,773	△ 6,896,054
未払金	52,695,124	75,206,023	△ 22,510,899
未払消費税	1,297,800	16,170,300	△ 14,872,500
前受金	10,500,000	12,300,000	△ 1,800,000
委託料預り金	174,832,025	169,101,726	5,730,299
預り金	40,986,853	38,230,313	2,756,540
賞与引当金	56,676,269	56,265,386	410,883
流動負債合計	400,602,790	437,784,521	△ 37,181,731
2. 固定負債			0
退職給付引当金	713,243,667	675,427,542	37,816,125
固定負債合計	713,243,667	675,427,542	37,816,125
負債合計	1,113,846,457	1,113,212,063	634,394
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	4,024,916,657	4,194,732,648	△ 169,815,991
(うち特定資産への充当額)	(1,827,119,947)	(1,770,587,324)	(51,244,701)
正味財産合計	4,024,916,657	4,194,732,648	△ 169,815,991
負債及び正味財産合計	5,138,763,114	5,307,944,711	△ 169,181,597

(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 577,017,767円、建物付属設備 176,270,401円、構築物 24,638,400円、
 差入保証金 180,000,000円、長期前払費用 90,000,000円、
 診療用機器 2,236,445円、什器備品 28,619,050円