

貸借対照表

平成30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	317,309,576	325,222,844	△ 7,913,268
未収金	390,648,990	379,538,027	11,110,963
前払費用	4,219,175	4,021,900	197,275
立替金	0	41,921	△ 41,921
貯蔵品	13,654,110	13,455,647	198,463
流動資産合計	725,831,851	722,280,339	3,551,512
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	723,311,024	713,243,667	10,067,357
減価償却引当資産	1,380,097,132	1,310,999,947	69,097,185
施設拡充積立資産	316,120,000	316,120,000	0
公益目的支出積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	2,619,528,156	2,540,363,614	79,164,542
(2) その他固定資産			
建物	749,469,158	770,258,710	△ 20,789,552
建物付属設備	289,175,260	308,284,644	△ 19,109,384
構築物	37,807,419	41,007,250	△ 3,199,831
検査用機器	175,100,748	212,613,835	△ 37,513,087
診療用機器	1,493,904	2,236,445	△ 742,541
車両運搬具	2,681,008	3,839,210	△ 1,158,202
什器備品	61,777,227	86,560,104	△ 24,782,877
土地	15,422,000	15,422,000	0
ソフトウェア	54,694,303	65,018,929	△ 10,324,626
差入保証金	176,060,420	180,060,420	△ 4,000,000
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	72,000,000	90,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,736,499,061	1,876,119,161	△ 139,620,100
固定資産合計	4,356,027,217	4,416,482,775	△ 60,455,558
資産合計	5,081,859,068	5,138,763,114	△ 56,904,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	79,248,077	63,614,719	15,633,358
未払金	76,515,877	52,695,124	23,820,753
未払消費税	27,860,900	1,297,800	26,563,100
前受金	8,700,000	10,500,000	△ 1,800,000
委託料預り金	170,840,883	174,832,025	△ 3,991,142
預り金	42,138,665	40,986,853	1,151,812
賞与引当金	60,839,132	56,676,269	4,162,863
流動負債合計	466,143,534	400,602,790	65,540,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	723,311,024	713,243,667	10,067,357
固定負債合計	723,311,024	713,243,667	10,067,357
負債合計	1,189,454,558	1,113,846,457	75,608,101
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	3,892,404,510	4,024,916,657	△ 132,512,147
(うち特定資産への充当額)	(1,896,217,132)	(1,827,119,947)	(51,244,701)
正味財産合計	3,892,404,510	4,024,916,657	△ 132,512,147
負債及び正味財産合計	5,081,859,068	5,138,763,114	△ 56,904,046

(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 563,426,343円、建物付属設備 166,413,065円、構築物 22,578,054円、
 差入保証金 176,000,000円、長期前払費用 72,000,000円、
 診療用機器 1,493,904円、什器備品 20,754,786円