

貸借対照表

平成31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	192,582,412	317,309,576	△ 124,727,164
未収金	406,839,418	390,648,990	16,190,428
前払費用	4,416,480	4,219,175	197,305
立替金	175,198	0	175,198
貯蔵品	13,776,653	13,654,110	122,543
流動資産合計	617,790,161	725,831,851	△ 108,041,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	707,887,775	723,311,024	△ 15,423,249
減価償却引当資産	1,406,391,469	1,380,097,132	26,294,337
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	2,630,399,244	2,619,528,156	10,871,088
(2) その他固定資産			
建物	728,679,606	749,469,158	△ 20,789,552
建物付属設備	268,176,998	289,175,260	△ 20,998,262
構築物	34,607,588	37,807,419	△ 3,199,831
検査用機器	152,714,623	175,100,748	△ 22,386,125
診療用機器	772,691	1,493,904	△ 721,213
車両運搬具	3,809,862	2,681,008	1,128,854
什器備品	59,109,259	61,777,227	△ 2,667,968
土地	15,422,000	15,422,000	0
ソフトウェア	51,599,777	54,694,303	△ 3,094,526
差入保証金	172,060,420	176,060,420	△ 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	54,000,000	72,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,641,770,438	1,736,499,061	△ 94,728,623
固定資産合計	4,272,169,682	4,356,027,217	△ 83,857,535
資産合計	4,889,959,843	5,081,859,068	△ 191,899,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	71,780,130	79,248,077	△ 7,467,947
未払金	69,449,831	76,515,877	△ 7,066,046
未払消費税	10,515,200	27,860,900	△ 17,345,700
前受金	12,600,000	8,700,000	3,900,000
委託料預り金	168,489,908	170,840,883	△ 2,350,975
預り金	38,148,781	42,138,665	△ 3,989,884
賞与引当金	55,503,000	60,839,132	△ 5,336,132
流動負債合計	426,486,850	466,143,534	△ 39,656,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	707,887,775	723,311,024	△ 15,423,249
固定負債合計	707,887,775	723,311,024	△ 15,423,249
負債合計	1,134,374,625	1,189,454,558	△ 55,079,933
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	3,755,585,218	3,892,404,510	△ 136,819,292
(うち特定資産への充当額)	(1,922,511,469)	(1,896,217,132)	(51,244,701)
正味財産合計	3,755,585,218	3,892,404,510	△ 136,819,292
負債及び正味財産合計	4,889,959,843	5,081,859,068	△ 191,899,225

(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 549,834,919円、建物付属設備 154,666,851円、構築物 20,517,708円、
 差入保証金 172,000,000円、長期前払費用 54,000,000円、
 診療用機器 772,691円、什器備品 13,342,343円