

# 貸借対照表

令和2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	302,757,585	192,582,412	110,175,173
未収金	357,722,501	406,839,418	△ 49,116,917
前払費用	4,747,855	4,416,480	331,375
立替金	0	175,198	△ 175,198
貯蔵品	17,037,268	13,776,653	3,260,615
流動資産合計	682,265,209	617,790,161	64,475,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	752,107,591	707,887,775	44,219,816
減価償却引当資産	1,259,391,469	1,406,391,469	△ 147,000,000
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	0	200,000,000	△ 200,000,000
特定資産合計	2,327,619,060	2,630,399,244	△ 302,780,184
(2) その他固定資産			
建物	707,890,054	728,679,606	△ 20,789,552
建物付属設備	254,391,431	268,176,998	△ 13,785,567
構築物	31,407,757	34,607,588	△ 3,199,831
検査用機器	303,189,025	152,714,623	150,474,402
診療用機器	51,478	772,691	△ 721,213
車両運搬具	2,501,369	3,809,862	△ 1,308,493
什器備品	47,349,535	59,109,259	△ 11,759,724
土地	15,422,000	15,422,000	0
ソフトウェア	41,637,882	51,599,777	△ 9,961,895
差入保証金	168,060,420	172,060,420	△ 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	36,000,000	54,000,000	△ 18,000,000
その他固定資産合計	1,708,718,565	1,641,770,438	66,948,127
固定資産合計	4,036,337,625	4,272,169,682	△ 235,832,057
資産合計	4,718,602,834	4,889,959,843	△ 171,357,009
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	79,051,421	71,780,130	7,271,291
未払金	54,604,597	69,449,831	△ 14,845,234
未払消費税	8,390,400	10,515,200	△ 2,124,800
前受金	13,228,400	12,600,000	628,400
委託料預り金	167,766,096	168,489,908	△ 723,812
預り金	30,938,653	38,148,781	△ 7,210,128
仮受金	47,769	0	47,769
賞与引当金	60,259,927	55,503,000	4,756,927
流動負債合計	414,287,263	426,486,850	△ 12,199,587
2. 固定負債			
退職給付引当金	752,107,591	707,887,775	44,219,816
固定負債合計	752,107,591	707,887,775	44,219,816
負債合計	1,166,394,854	1,134,374,625	32,020,229
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
(うち特定資産への充当額)	3,552,207,980	3,755,585,218	△ 203,377,238
(うち特定資産への充当額)	(1,575,511,469)	(1,922,511,469)	(△ 347,000,000)
正味財産合計	3,552,207,980	3,755,585,218	△ 203,377,238
負債及び正味財産合計	4,718,602,834	4,889,959,843	△ 171,357,009

(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。

診療用機器 51,478円、什器備品 9,234,289円