

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人墨田区医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	362,436,679	296,318,352	66,118,327
貯 蔵 品	674,563	752,534	77,971
立 替 金	2,745	0	2,745
未 収 入 金	109,796,763	118,404,780	8,608,017
前 払 費 用	802,194	704,194	98,000
流動資産合計	473,712,944	416,179,860	57,533,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	14,200,000	14,200,000	0
基本財産合計	14,200,000	14,200,000	0
(2) 特定資産			
建 物	4,022,041	4,313,219	291,178
退 職 給 与 引 当 資 産	24,464,600	22,571,090	1,893,510
医 師 会 館 取 得 資 金	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	328,486,641	326,884,309	1,602,332
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	705,168	848,592	143,424
什 器 備 品	626,740	789,760	163,020
電 話 加 入 権	54,444	54,444	0
出 資 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,416,352	1,722,796	306,444
固定資産合計	344,102,993	342,807,105	1,295,888
資産合計	817,815,937	758,986,965	58,828,972
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	107,967,463	103,120,164	4,847,299
預 り 金	37,673,875	290,684	37,383,191
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	4,361,500	1,910,000	2,451,500
流動負債合計	150,072,838	105,390,848	44,681,990
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	24,464,600	22,571,090	1,893,510
固定負債合計	24,464,600	22,571,090	1,893,510
負債合計	174,537,438	127,961,938	46,575,500
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	643,278,499	631,025,027	12,253,472
(うち基本財産への充当額)	( 14,200,000)	( 14,200,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 304,022,041)	( 304,313,219)	( 291,178)
正味財産合計	643,278,499	631,025,027	12,253,472

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	817,815,937	758,986,965	58,828,972