

# 貸借対照表

令和 4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	336,611,902	362,436,679	25,824,777
貯 蔵 品	771,779	674,563	97,216
立 替 金	666,603	2,745	663,858
未 収 入 金	127,246,083	109,796,763	17,449,320
前 払 費 用	610,715	802,194	191,479
流動資産合計	465,907,082	473,712,944	7,805,862
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	3,730,863	4,022,041	291,178
退 職 給 与 引 当 資 産	27,884,300	24,464,600	3,419,700
医 師 会 館 取 得 資 金	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	331,615,163	328,486,641	3,128,522
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	561,744	705,168	143,424
什 器 備 品	463,720	626,740	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	1,109,908	1,416,352	306,444
固定資産合計	346,925,071	344,102,993	2,822,078
資産合計	812,832,153	817,815,937	4,983,784
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	111,988,939	107,967,463	4,021,476
預 り 金	195,569	37,673,875	37,478,306
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	12,014,900	4,361,500	7,653,400
流動負債合計	124,269,408	150,072,838	25,803,430
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	27,884,300	24,464,600	3,419,700
固定負債合計	27,884,300	24,464,600	3,419,700
負債合計	152,153,708	174,537,438	22,383,730
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	660,678,445	643,278,499	17,399,946
(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)	( 303,730,863)	( 304,022,041)	( 291,178)
正味財産合計	660,678,445	643,278,499	17,399,946

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	812,832,153	817,815,937	4,983,784