

貸借対照表

令和 5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	330,854,479	336,611,902	△ 5,757,423
貯 蔵 品	567,731	771,779	△ 204,048
立 替 金	136,924	666,603	△ 529,679
未 収 入 金	153,837,699	127,246,083	26,591,616
前 払 費 用	609,715	610,715	△ 1,000
流動資産合計	486,006,548	465,907,082	20,099,466
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	3,439,685	3,730,863	△ 291,178
退 職 給 与 引 当 資 産	31,937,840	27,884,300	4,053,540
医 師 会 館 取 得 資 金	340,000,000	300,000,000	40,000,000
特定資産合計	375,377,525	331,615,163	43,762,362
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	418,320	561,744	△ 143,424
什 器 備 品	310,328	463,720	△ 153,392
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	813,092	1,109,908	△ 296,816
固定資産合計	390,390,617	346,925,071	43,465,546
資産合計	876,397,165	812,832,153	63,565,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	120,519,145	111,988,939	8,530,206
前 受 金	10,000	0	10,000
預 り 金	18,286,079	195,569	18,090,510
未 払 法 人 税 等	1,651,700	70,000	1,581,700
未 払 消 費 税 等	5,101,900	12,014,900	△ 6,913,000
流動負債合計	145,568,824	124,269,408	21,299,416
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	31,937,840	27,884,300	4,053,540
固定負債合計	31,937,840	27,884,300	4,053,540
負債合計	177,506,664	152,153,708	25,352,956
III 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			
(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)	(343,439,685)	(303,730,863)	(39,708,822)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	698,890,501	660,678,445	38,212,056
負債及び正味財産合計	876,397,165	812,832,153	63,565,012