

# 貸借対照表

令和 6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	361,386,557	330,854,479	30,532,078
貯 蔵 品	735,223	567,731	167,492
立 替 金	179,059	136,924	42,135
未 収 入 金	145,957,989	153,837,699	7,879,710
前 払 費 用	603,737	609,715	5,978
流動資産合計	508,862,565	486,006,548	22,856,017
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	3,272,657	3,439,685	167,028
退 職 給 与 引 当 資 産	34,127,050	31,937,840	2,189,210
医 師 会 館 取 得 資 金	380,000,000	340,000,000	40,000,000
特定資産合計	417,399,707	375,377,525	42,022,182
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	274,896	418,320	143,424
什 器 備 品	262,804	310,328	47,524
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	622,144	813,092	190,948
固定資産合計	432,221,851	390,390,617	41,831,234
資産合計	941,084,416	876,397,165	64,687,251
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	154,518,126	120,519,145	33,998,981
前 受 金	0	10,000	10,000
預 り 金	36,592,590	18,286,079	18,306,511
未 払 法 人 税 等	330,600	1,651,700	1,321,100
未 払 消 費 税 等	0	5,101,900	5,101,900
流動負債合計	191,441,316	145,568,824	45,872,492
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	34,127,050	31,937,840	2,189,210
固定負債合計	34,127,050	31,937,840	2,189,210
負債合計	225,568,366	177,506,664	48,061,702
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	715,516,050	698,890,501	16,625,549
(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)	( 383,272,657)	( 343,439,685)	( 39,832,972)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	715,516,050	698,890,501	16,625,549
負債及び正味財産合計	941,084,416	876,397,165	64,687,251