

貸借対照表

法人全体

一般社団法人 江戸川区医師会

令和 3年 3月31日現在

(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	239,718,607	302,757,585	△63,038,978
未収金	548,614,299	357,722,501	190,891,798
貯蔵品	15,253,712	17,037,268	△1,783,556
前払費用	4,541,295	4,747,855	△206,560
流動資産合計	808,127,913	682,265,209	125,862,704
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	747,345,008	752,107,591	△4,762,583
減価償却引当資産	1,436,816,049	1,259,391,469	177,424,580
施設拡充積立資産	236,120,000	316,120,000	△80,000,000
特定資産合計	2,420,281,057	2,327,619,060	92,661,997
(2) その他固定資産			
建物	687,100,502	707,890,054	△20,789,552
建物付属設備	229,803,795	254,391,431	△24,587,636
構築物	28,207,926	31,407,757	△3,199,831
車両運搬具	1,513,035	2,501,369	△988,334
什器備品	34,464,075	47,349,535	△12,885,460
検査用機器	257,069,462	303,189,025	△46,119,563
診療用機器	8	51,478	△51,470
土地	15,422,000	15,422,000	0
電話加入権	817,614	817,614	0
保証金	164,060,420	168,060,420	△4,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	18,000,000	36,000,000	△18,000,000
ソフトウェア	34,932,887	41,637,882	△6,704,995
その他固定資産合計	1,571,391,724	1,708,718,565	△137,326,841
固定資産合計	3,991,672,781	4,036,337,625	△44,664,844
資産合計	4,799,800,694	4,718,602,834	81,197,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	84,706,843	79,051,421	5,655,422
未払金	58,072,705	54,604,597	3,468,108
未払消費税等	31,997,400	8,390,400	23,607,000
前受金	13,200,000	13,228,400	△28,400
委託料預り金	172,721,293	167,766,096	4,955,197
預り金	34,425,786	30,938,653	3,487,133
仮受金	0	47,769	△47,769
賞与引当金	51,575,237	60,259,927	△8,684,690
流動負債合計	446,699,264	414,287,263	32,412,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	747,345,008	752,107,591	△4,762,583
固定負債合計	747,345,008	752,107,591	△4,762,583
負債合計	1,194,044,272	1,166,394,854	27,649,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,647,229	0	2,647,229
指定正味財産合計	2,647,229	0	2,647,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,679,429,495)	(1,636,535,314)	(42,894,181)
正味財産合計	3,605,756,422	3,552,207,980	53,548,442
負債及び正味財産合計	4,799,800,694	4,718,602,834	81,197,860

(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。

建物522,652,071円、建物付属設備124,815,743円、構築物16,397,016円、
 診療用機器 8円、什器備品 8,565,163円、
 ソフトウェア1,911,600円