

貸借対照表

公益社団法人 神田医師会

令和 5年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金	422,884	713,832	△ 290,948
預 金	83,160,580	82,850,654	309,926
未 収 金	2,804,655	2,250,087	554,568
前 払 金	220,000	139,940	80,060
前 払 費 用	0	110,915	△ 110,915
流動資産合計	86,608,119	86,065,428	542,691
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
土 地	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	2,001,000	2,001,000	0
(特 定 資 産)			
職員退職給付積立資産	9,464,924	8,614,840	850,084
指定什器備品	290,931	436,833	△ 145,902
会館修繕積立資産	10,236,491	10,001,665	234,826
会館設備取得積立資産	4,785,843	4,350,801	435,042
会館建替取得積立資産	13,800,426	11,500,313	2,300,113
特定資産合計	38,578,615	34,904,452	3,674,163
(その他固定資産)			
建 物	40,724,056	42,249,089	△ 1,525,033
什 器 備 品	329,011	487,628	△ 158,617
電 話 加 入 権	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	41,158,067	42,841,717	△ 1,683,650
固定資産合計	81,737,682	79,747,169	1,990,513
資 産 合 計	168,345,801	165,812,597	2,533,204
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	5,333,199	1,830,302	3,502,897
前 受 会 費	126,000	15,000	111,000
前 受 金	1,070,389	6,077,852	△ 5,007,463
預 り 金	0	76,149	△ 76,149
仮 受 金	0	40,000	△ 40,000
流動負債合計	6,529,588	8,039,303	△ 1,509,715
【 固 定 負 債 】			
職員退職給付引当金	9,464,924	8,614,840	850,084
固定負債合計	9,464,924	8,614,840	850,084
負 債 合 計	15,994,512	16,654,143	△ 659,631
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
地方公共団体補助金	290,931	436,833	△ 145,902
その他補助金等	2,001,000	2,001,000	0
指定正味財産合計	2,291,931	2,437,833	△ 145,902
(うち基本財産への充当額)	(2,001,000)	(2,001,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(290,931)	(436,833)	(△ 145,902)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	150,059,358	146,720,621	3,338,737
一般正味財産合計	150,059,358	146,720,621	3,338,737
正 味 財 産 合 計	152,351,289	149,158,454	3,192,835
負債及び正味財産合計	168,345,801	165,812,597	2,533,204