

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 神田医師会

(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]	79,581,492	83,583,464	△ 4,001,972
現金	474,534	422,884	51,650
預金	79,106,958	83,160,580	△ 4,053,622
[その他当座資産]	6,570,689	2,804,655	3,766,034
未収金	6,570,689	2,804,655	3,766,034
[その他流動資産]	0	220,000	△ 220,000
前払金	0	220,000	△ 220,000
流動資産合計	86,152,181	86,608,119	△ 455,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
[基財・土地]	2,001,000	2,001,000	0
基財・指定・土地	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	2,001,000	2,001,000	0
(2) 特定資産			
[退職給付引当資産]	10,465,017	9,464,924	1,000,093
退職給付引当資産	10,465,017	9,464,924	1,000,093
[その他積立資産]	32,703,071	29,113,691	3,589,380
指定・什器備品	145,029	290,931	△ 145,902
会館修繕積立資産	11,236,592	10,236,491	1,000,101
会館設備取得積立資産	5,220,889	4,785,843	435,046
会館建替積立資産	16,100,561	13,800,426	2,300,135
特定資産合計	43,168,088	38,578,615	4,589,473
(3) その他固定資産			
[有形固定資産]	39,959,756	41,053,067	△ 1,093,311
建物	39,199,023	40,724,056	△ 1,525,033
什器備品	760,733	329,011	431,722
[無形固定資産]	105,000	105,000	0
電話加入権	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	40,064,756	41,158,067	△ 1,093,311
固定資産合計	85,233,844	81,737,682	3,496,162
資産合計	171,386,025	168,345,801	3,040,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
【流動負債】	3,786,001	6,529,588	△ 2,743,587
未払金	3,656,986	5,333,199	△ 1,676,213
前受金	0	1,070,389	△ 1,070,389
前受会費	0	126,000	△ 126,000
預り金	129,015	0	129,015
流動負債合計	3,786,001	6,529,588	△ 2,743,587
2. 固定負債			
【固定負債】	10,465,017	9,464,924	1,000,093

科 目	当年度	前年度	増 減
職員退職給付引当金	10,465,017	9,464,924	1,000,093
固定負債合計	10,465,017	9,464,924	1,000,093
負債合計	14,251,018	15,994,512	△ 1,743,494
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	145,029	290,931	△ 145,902
その他補助金等	2,001,000	2,001,000	0
指定正味財産合計	2,146,029	2,291,931	△ 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)	(145,029)	(290,931)	(△ 145,902)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	154,988,978	150,059,358	4,929,620
一般正味財産合計	154,988,978	150,059,358	4,929,620
正味財産合計	157,135,007	152,351,289	4,783,718
負債及び正味財産合計	171,386,025	168,345,801	3,040,224