貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

朝霞地区医師会　　（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	62,011,344	73,886,677	▲ 11,875,333
現金	24,687	36,769	▲ 12,082
普通預金	27,480,903	36,408,685	▲ 8,927,782
普通預金･高看	15,530,132	16,465,202	▲ 935,070
普通預金･准看	18,975,622	20,976,021	▲ 2,000,399
未収会費	0	1,600,000	▲ 1,600,000
未収金	6,408,025	5,534,880	873,145
前払金	215,600	0	215,600
流動資産合計	68,634,969	81,021,557	▲ 12,386,588
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,048,200	34,104,400	2,943,800
積立預金	265,957,990	255,957,990	10,000,000
特定資産合計	303,006,190	290,062,390	12,943,800
(3) その他固定資産			
出資証券	20,000	20,000	0
建物	152,266,242	159,425,815	▲ 7,159,573
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,002,522	9,723,572	278,950
教材	1,050,636	193,220	857,416
ソフトウエア	891,294	1	891,293
電話加入権	288,000	288,000	0
長期前払金	7,320	7,320	0
その他固定資産合計	164,526,015	169,657,929	▲ 5,131,914
固定資産合計	467,532,205	459,720,319	7,811,886
資産合計	536,167,174	540,741,876	▲ 4,574,702
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,377,000	4,388,871	▲ 11,871
前受金	34,376,000	37,310,000	▲ 2,934,000
前受会費	1,002,800	0	1,002,800
預り金	2,436,045	3,426,761	▲ 990,716
仮受金	21,491	0	21,491
預り金事業主	1,831,709	2,915,155	▲ 1,083,446
預り会費	0	33,000	▲ 33,000
流動負債合計	44,045,045	48,073,787	▲ 4,028,742
2. 固定負債			
長期借入金	6,090,000	7,236,000	▲ 1,146,000
退職給付引当金	37,048,200	34,104,400	2,943,800
固定負債合計	43,138,200	41,340,400	1,797,800
負債合計	87,183,245	89,414,187	▲ 2,230,942
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	448,983,929	451,327,689	▲ 2,343,760
正味財産合計	448,983,929	451,327,689	▲ 2,343,760
負債及び正味財産合計	536,167,174	540,741,876	▲ 4,574,702

(注)実施事業資産は次のとおりである。

建物	152,266,242
什器備品	7,123,889
教材	1,050,636
ソフトウェア	891,294
その他固定資産合計	161,332,061