

貸借対照表

(2023年3月31日)

(一般社団法人 所沢市医師会)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	440,055,501	456,979,045	△ 16,923,544
未収金	96,389,061	79,720,977	16,668,084
前払金	1,114,766	1,877,993	△ 763,227
仮払金	33,610	329,116	△ 295,506
前渡金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	1,074,946	1,094,536	△ 19,590
(流動資産合計)	538,667,884	540,011,667	△ 1,343,783
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
特定積立預金	344,396,882	348,843,639	△ 4,446,757
(特定資産合計)	344,396,882	348,843,639	△ 4,446,757
(2) その他固定資産			
普通預金	0	0	0
定期預金	111,329,516	111,316,479	13,037
建物	142,445,286	150,146,568	△ 7,701,282
建物付属設備	2,333,050	2,562,315	△ 229,265
一括償却資産	0	221,758	△ 221,758
構築物	2	10	△ 8
車輛運搬具	0	0	0
機器・備品	9,638,192	10,423,646	△ 785,454
一括償却資産	173,334	0	173,334
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	840,000	840,000	0
リサイクル預託金	25,800	25,800	0
敷金	648,000	570,000	78,000
(その他の固定資産合計)	267,433,180	276,106,576	△ 8,673,396
(固定資産合計)	611,830,062	624,950,215	△ 13,120,153
〔資産合計〕	1,150,497,946	1,164,961,882	△ 14,463,936
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,743,719	55,863,273	3,880,446
前受金	19,206,000	23,572,600	△ 4,366,600
預り金	1,876,606	1,621,811	254,795
仮受金	0	0	0
(流動負債合計)	80,826,325	81,057,684	△ 231,359
2. 固定負債			
退職給与引当金	65,891,678	74,592,911	△ 8,701,233
(固定負債合計)	65,891,678	74,592,911	△ 8,701,233
〔負債合計〕	146,718,003	155,650,595	△ 8,932,592
III. 正味財産の部			
一般正味財産	1,003,779,943	1,009,311,287	△ 5,531,344
〔正味財産〕	1,003,779,943	1,009,311,287	△ 5,531,344
〔負債及び正味財産〕	1,150,497,946	1,164,961,882	△ 14,463,936