

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人墨田区医師会

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	336,992,564	312,916,399	24,076,165
貯 蔵 品	658,352	1,160,354	502,002
立 替 金	77,679	692,581	614,902
未 収 入 金	128,852,527	126,035,356	2,817,171
前 払 費 用	637,165	635,102	2,063
流動資産合計	467,218,287	441,439,792	25,778,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	14,200,000	14,200,000	0
基本財産合計	14,200,000	14,200,000	0
(2) 特定資産			
建 物	2,888,943	3,080,800	191,857
退 職 給 与 引 当 資 産	34,853,748	33,640,913	1,212,835
医 師 会 館 取 得 資 金	383,174,940	394,378,000	11,203,060
建 設 仮 勘 定	36,825,060	25,622,000	11,203,060
特定資産合計	457,742,691	456,721,713	1,020,978
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1	131,472	131,471
什 器 備 品	177,482	215,284	37,802
電 話 加 入 権	54,444	54,444	0
出 資 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	261,927	431,200	169,273
固定資産合計	472,204,618	471,352,913	851,705
資産合計	939,422,905	912,792,705	26,630,200
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	156,852,353	161,374,441	4,522,088
預 り 金	17,857,035	1,239,837	16,617,198
仮 受 金	1,000,000	0	1,000,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,368,500	0	1,368,500
流動負債合計	177,147,888	162,684,278	14,463,610
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	34,853,748	33,640,913	1,212,835
固定負債合計	34,853,748	33,640,913	1,212,835
負債合計	212,001,636	196,325,191	15,676,445
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	727,421,269	716,467,514	10,953,755
(うち基本財産への充当額)	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
(う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(423,080,800)	(423,080,800)	(0)
正味財産合計	727,421,269	716,467,514	10,953,755
負債及び正味財産合計	939,422,905	912,792,705	26,630,200