

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般社団法人葛飾区医師会（全会計）

(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	214,972,514	253,835,804	△ 38,863,290
未収金	125,560,250	143,225,483	△ 17,665,233
期末薬品在庫有高	3,317,966	4,216,325	△ 898,359
流動資産合計	343,850,730	401,277,612	△ 57,426,882
2. 固定資産			
(1) 基本資産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,906,721	79,096,965	5,809,756
看護学校教務育英資金積立金	38,002,797	38,002,000	797
災害等対処準備積立金	454,000,700	464,000,500	△ 9,999,800
地域医療推進積立金	1,024,000,700	1,024,000,500	200
会館修繕等積立金	25,003,498	25,002,501	997
看護学校維持管理関係積立金	158,098,077	158,095,623	2,454
学術振興積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	1,788,012,493	1,792,198,089	△ 4,185,596
(3) その他固定資産			
土地	219,685,167	219,685,167	0
建物	256,957,626	265,413,270	△ 8,455,644
車両運搬具	194,424	436,058	△ 241,634
什器備品	27,534,747	18,725,410	8,809,337
電話加入権	611,138	611,138	0
出資金	100,000	100,000	0
敷金	230,000	230,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
教務育英資金貸与金	3,960,000	4,920,000	△ 960,000
その他固定資産合計	511,273,102	512,121,043	△ 847,941
固定資産合計	2,299,285,595	2,304,319,132	△ 5,033,537
資産合計	2,643,136,325	2,705,596,744	△ 62,460,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,031,004	109,667,271	△ 32,636,267
前受金	57,455,000	37,063,771	20,391,229
預り金	27,883,583	58,020,000	△ 30,136,417
流動負債合計	162,369,587	204,751,042	△ 42,381,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,906,721	79,096,965	5,809,756
固定負債合計	84,906,721	79,096,965	5,809,756
負債合計	247,276,308	283,848,007	△ 36,571,699
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	2,395,860,017	2,421,748,737	△ 25,888,720
正味財産合計	2,395,860,017	2,421,748,737	△ 25,888,720
負債及び正味財産合計	2,643,136,325	2,705,596,744	△ 62,460,419