

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

2022年 一般社団法人 中部地区医師会 DX

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,270,408,863	994,164,062	276,244,801
未収金	365,647,538	542,012,454	△ 176,364,916
前払金	13,176,318	36,448,409	△ 23,272,091
棚卸資産	15,451,576	14,125,477	1,326,099
立替金	32,318	478,259	△ 445,941
仮払金	9,400	1,479,894	△ 1,470,494
流動資産合計	1,664,726,013	1,588,708,555	76,017,458
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	332,246,753	404,398,872	△ 72,152,119
減価償却引当資産	444,417,638	444,412,510	5,128
特定資産合計	776,664,391	848,811,382	△ 72,146,991
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	785,788,327	812,962,043	△ 27,173,716
一括償却資産	1,802,748	3,605,494	△ 1,802,746
構築物	5,011,289	5,398,415	△ 387,126
建物附属設備	209,993,714	216,435,989	△ 6,442,275
車両運搬具	1,141,672	5	1,141,667
什器備品	57,918,175	52,791,335	5,126,840
土地	649,950,001	649,950,001	0
電話加入権	643,835	643,835	0
敷金	0	50,000	△ 50,000
保証金	16,176,800	15,200,000	976,800
子会社株式	500,000	500,000	0
施設入会金	1,050,000	1,050,000	0
会員権	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,649,634	1,087,900	561,734
その他固定資産合計	1,735,626,195	1,763,675,017	△ 11,214,170
固定資産合計	2,532,290,586	2,632,486,399	△ 116,094,770
<b>資産合計</b>	4,197,016,599	4,241,194,954	△ 3,061,307,343
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	127,746,229	44,793,131	82,953,098
未払金	40,593,987	307,174,783	△ 266,580,796
前受金	100,800,000	107,952,507	△ 7,152,507
預り金	16,712,376	5,160,338	11,552,038
仮受金	4,565,054	10,694,779	△ 6,129,725
1年内返済予定長期借入金	24,520,000	28,320,000	△ 3,800,000
流動負債合計	314,937,646	504,095,538	△ 189,157,892
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	266,136,000	290,656,840	△ 24,520,840
長期未払金	6,225,450	8,489,340	△ 2,263,890
事業費・退職給付引当金	359,942,913	379,974,693	△ 20,031,780
管理費・退職給付引当金	41,607,017	32,613,217	8,993,800
事業費・役員退職給付引当金	3,509,763	3,509,763	0
管理費・役員退職給付引当金	1,921,997	821,997	1,100,000
固定負債合計	679,343,140	716,065,850	△ 36,722,710
<b>負債合計</b>	994,280,786	1,220,161,388	△ 225,880,602
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	25,896,133	31,798,524	△ 5,902,391
民間補助金	2,698,341	2,919,862	△ 221,521
指定正味財産合計	28,594,474	34,718,386	△ 6,123,912
<b>2. 一般正味財産</b>	3,195,137,939	2,966,315,180	228,822,759
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,223,732,413	3,001,033,566	222,698,847
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,218,013,199	4,221,194,954	△ 3,181,755