

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

2023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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,637,291,061	1,270,408,863	366,882,198
未収金	331,642,887	386,644,138	△ 55,001,251
前払金	16,060,244	13,176,318	2,883,926
棚卸資産	10,301,890	15,451,576	△ 5,149,686
立替金	34,914	32,318	2,596
仮払金	96,642	9,400	87,242
流動資産合計	1,995,427,638	1,685,722,613	309,705,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	333,549,349	332,246,753	1,302,596
減価償却引当資産	444,421,392	444,417,638	3,754
特定資産合計	777,970,741	776,664,391	1,306,350
(3) その他固定資産			
建物	747,931,768	785,788,327	△ 37,856,559
構築物	4,624,163	5,011,289	△ 387,126
建物附属設備	203,439,645	209,993,714	△ 6,554,069
車両運搬具	867,672	1,141,672	△ 274,000
什器備品	189,010,021	57,918,175	131,091,846
土地	649,950,001	649,950,001	0
一括償却資産	1,438,914	1,802,748	△ 363,834
電話加入権	643,835	643,835	0
ソフトウェア	39,909,652	1,649,634	38,260,018
敷金	0	0	0
保証金	1,176,800	16,176,800	△ 15,000,000
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
その他固定資産合計	1,844,542,471	1,735,626,195	108,916,276
固定資産合計	2,642,513,212	2,532,290,586	110,222,626
資産合計	4,637,940,850	4,218,013,199	419,927,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	119,758,216	127,746,229	△ 7,988,013
未払金	207,014,935	40,593,987	166,420,948
短期借入金	180,000,000		
前受金	106,680,000	100,800,000	5,880,000
預り金	22,930,173	16,712,376	6,217,797
仮受金	2,070,074	4,565,054	△ 2,494,980
1年内返済予定長期借入金	21,600,000	24,520,000	△ 2,920,000
流動負債合計	660,053,398	314,937,646	345,115,752
2. 固定負債			
長期借入金	244,536,000	266,136,000	△ 21,600,000
長期未払金	6,225,450	6,225,450	0
事業費・退職給付引当金	360,943,303	359,942,913	1,000,390
管理費・退職給付引当金	53,450,917	41,607,017	11,843,900
事業費・役員退職給付引当金	6,318,520	3,509,763	2,808,757
管理費・役員退職給付引当金	2,061,480	1,921,997	139,483
固定負債合計	673,535,670	679,343,140	△ 5,807,470
負債合計	1,333,589,068	994,280,786	339,308,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,936,874	25,896,133	△ 4,959,259
民間補助金	2,476,820	2,698,341	△ 221,521
指定正味財産合計	23,413,694	28,594,474	△ 5,180,780
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,304,351,782	3,223,732,413	80,619,369
負債及び正味財産合計	4,637,940,850	4,218,013,199	419,927,651