

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

2024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	1,671,875,530	1,637,291,061	34,584,469
未収金	387,900,529	331,642,887	56,257,642
前払金	24,310,902	16,060,244	8,250,658
棚卸資産	9,166,442	10,301,890	△ 1,135,448
立替金	0	34,914	△ 34,914
仮払金	452,551	96,642	355,909
流動資産合計	2,093,705,954	1,995,427,638	98,278,316
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	269,938,850	333,549,349	△ 63,610,499
減価償却引当資産	444,645,521	444,421,392	224,129
特定資産合計	714,584,371	777,970,741	△ 63,386,370
(3) その他固定資産			
建物	710,075,209	747,931,768	△ 37,856,559
構築物	4,237,037	4,624,163	△ 387,126
建物附属設備	200,415,902	203,439,645	△ 3,023,743
車両運搬具	593,672	867,672	△ 274,000
什器備品	319,507,035	189,010,021	130,497,014
土地	649,950,001	649,950,001	0
一括償却資産	719,464	1,438,914	△ 719,450
建設仮勘定	29,249,000	0	29,249,000
電話加入権	643,835	643,835	0
ソフトウェア	34,649,692	39,909,652	△ 5,259,960
保証金	1,176,800	1,176,800	0
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	1,956,767,647	1,844,542,471	112,225,176
固定資産合計	2,691,352,018	2,642,513,212	48,838,806
資産合計	4,785,057,972	4,637,940,850	147,117,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	126,397,925	119,758,216	6,639,709
未払金	98,376,695	207,014,935	△ 108,638,240
短期借入金	500,000,000	180,000,000	320,000,000
JCBカード (API)	1,376,270		1,376,270
前受金	104,855,000	106,680,000	△ 1,825,000
預り金	7,384,200	22,930,173	△ 15,545,973
仮受金	8,678,676	2,070,074	6,608,602
1年内返済予定長期借入金	21,600,000	21,600,000	0
流動負債合計	868,668,766	660,053,398	208,615,368
2. 固定負債			
長期借入金	222,936,000	244,536,000	△ 21,600,000
長期未払金	3,961,650	6,225,450	△ 2,263,800
事業費・退職給付引当金	313,717,883	360,943,303	△ 47,225,420
管理費・退職給付引当金	57,689,117	53,450,917	4,238,200
事業費・役員退職給付引当金	3,928,520	6,318,520	△ 2,390,000
管理費・役員退職給付引当金	1,711,480	2,061,480	△ 350,000
固定負債合計	603,944,650	673,535,670	△ 69,591,020
負債合計	1,472,613,416	1,333,589,068	139,024,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,941,558	20,936,874	△ 4,995,316
民間補助金	2,255,299	2,476,820	△ 221,521
指定正味財産合計	18,196,857	23,413,694	△ 5,216,837
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	3,312,444,556	3,304,351,782	8,092,774
負債及び正味財産合計	4,785,057,972	4,637,940,850	147,117,122