

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(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	250,031,479	238,834,254	11,197,225
未 収 金	554,724,817	644,464,517	△ 89,739,700
前 払 金	260,090	116,520	143,570
立 替 金	17,597	26,817	△ 9,220
仮 払 金	112,000	10,000	102,000
流動資産合計	805,145,983	883,452,108	△ 78,306,125
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	36,567,150	42,170,750	△ 5,603,600
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	420,000,000	380,000,000	40,000,000
会館維持修繕積立預金	156,200,000	146,000,000	10,200,000
江東区医師会30周年記念行事積立預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,320,767,150	1,275,170,750	45,596,400
(2)その他固定資産			
土 地	435,184,940	435,184,940	0
建 物	223,858,509	230,531,170	△ 6,672,661
建物附属設備	43,963,095	44,574,173	△ 611,078
構 築 物	2,602,906	2,830,690	△ 227,784
機 械 装 置	1	1	0
什 器 備 品	5,491,374	7,313,461	△ 1,822,087
リース資産	1,937,925	3,488,265	△ 1,550,340
ソフトウェア	2,541,160	3,564,986	△ 1,023,826
電 話 加 入 権	60,000	60,000	0
保 証 金	160,000	160,000	0
その他固定資産合計	715,799,910	727,707,686	△ 11,907,776
固定資産合計	2,036,567,060	2,002,878,436	33,688,624
資産合計	2,841,713,043	2,886,330,544	△ 44,617,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	513,634,358	587,513,752	△ 73,879,394
前 受 金	330,000	0	330,000
預 り 金	1,635,055	1,711,145	△ 76,090
流動負債合計	515,599,413	589,224,897	△ 73,625,484
2 固定負債			
退職給付引当金	36,567,150	42,170,750	△ 5,603,600
長 期 未 払 金	387,585	1,937,925	△ 1,550,340
固定負債合計	36,954,735	44,108,675	△ 7,153,940
負債合計	552,554,148	633,333,572	△ 80,779,424
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			
(うち特定資産への充当額)	(1,284,200,000)	(1,233,000,000)	(51,200,000)
正味財産合計	2,289,158,895	2,252,996,972	36,161,923
負債及び正味財産合計	2,841,713,043	2,886,330,544	△ 44,617,501