

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 神田医師会

(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]	73,711,126	79,581,492	△ 5,870,366
現金	472,575	474,534	△ 1,959
預金	73,238,551	79,106,958	△ 5,868,407
[その他当座資産]	2,965,100	6,570,689	△ 3,605,589
未収金	2,965,100	6,570,689	△ 3,605,589
[その他流動資産]	241,440	0	241,440
立替金	130,000	0	130,000
前払費用	111,440	0	111,440
流動資産合計	76,917,666	86,152,181	△ 9,234,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
[基財・土地]	2,001,000	2,001,000	0
基財・指定・土地	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	2,001,000	2,001,000	0
(2) 特定資産			
[退職給付引当資産]	11,617,304	10,465,017	1,152,287
退職給付引当資産	11,617,304	10,465,017	1,152,287
[その他積立資産]	36,293,043	32,703,071	3,589,972
指定・什器備品	1	145,029	△ 145,028
会館修繕積立資産	12,236,592	11,236,592	1,000,000
会館設備取得積立資産	5,655,889	5,220,889	435,000
会館建替積立資産	18,400,561	16,100,561	2,300,000
特定資産合計	47,910,347	43,168,088	4,742,259
(3) その他固定資産			
[有形固定資産]	39,282,455	39,959,756	△ 677,301
建物	37,673,990	39,199,023	△ 1,525,033
什器備品	1,608,465	760,733	847,732
[無形固定資産]	1,144,500	105,000	1,039,500
ソフトウェア	1,039,500	0	1,039,500
電話加入権	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	40,426,955	40,064,756	362,199
固定資産合計	90,338,302	85,233,844	5,104,458
資産合計	167,255,968	171,386,025	△ 4,130,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
【流動負債】	3,294,706	3,786,001	△ 491,295
未払金	3,120,706	3,656,986	△ 536,280
前受会費	174,000	0	174,000
預り金	0	129,015	△ 129,015
流動負債合計	3,294,706	3,786,001	△ 491,295
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
【固定負債】	11,617,304	10,465,017	1,152,287
職員退職給付引当金	11,617,304	10,465,017	1,152,287
固定負債合計	11,617,304	10,465,017	1,152,287
負債合計	14,912,010	14,251,018	660,992
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1	145,029	△ 145,028
その他補助金等	2,001,000	2,001,000	0
指定正味財産合計	2,001,001	2,146,029	△ 145,028
(うち基本財産への充当額)	(2,001,000)	(2,001,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(145,029)	(△ 145,028)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	150,342,957	154,988,978	△ 4,646,021
一般正味財産合計	150,342,957	154,988,978	△ 4,646,021
正味財産合計	152,343,958	157,135,007	△ 4,791,049
負債及び正味財産合計	167,255,968	171,386,025	△ 4,130,057