

貸借対照表
令和 5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	1,160,952,549	1,079,549,619	81,402,930
未収金	102,439,590	118,476,229	△ 16,036,639
前払金	1,488,258	489,717	998,541
棚卸資産	6,301,354	6,991,237	△ 689,883
流動資産合計	1,271,181,751	1,205,506,802	65,674,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	217,886,976	222,866,176	△ 4,979,200
什器備品	5,169,090	7,003,351	△ 1,834,261
役員退任慰労引当資産	158,673,000	134,679,000	23,994,000
職員退職給付引当資産	69,675,872	63,420,071	6,255,801
減価償却引当資産	270,000,000	250,000,000	20,000,000
休日診療所補助金積立資産	19,515,894	0	19,515,894
大都市医師会積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
神奈川県医師信用組合敷金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
医師会館修繕積立資産	355,770,000	355,770,000	0
公益事業運営対策積立資産	0	274,000,000	△ 274,000,000
災害対策積立資産	300,000,000	30,000,000	270,000,000
人材育成積立資産	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	1,434,690,832	1,358,738,598	75,952,234
(3) その他固定資産			
建物	737,871,270	754,609,369	△ 16,738,099
建物附属設備	246,390,658	273,449,500	△ 27,058,842
構築物	10,945,368	12,160,343	△ 1,214,975
什器備品	32,597,707	19,234,461	13,363,246
土地	654,665,282	654,665,282	0
リース資産	43,394	564,122	△ 520,728
電話加入権	992,696	992,696	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,683,556,375	1,715,725,773	△ 32,169,398
固定資産合計	3,118,247,207	3,074,464,371	43,782,836
資産合計	4,389,428,958	4,279,971,173	109,457,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,970,927	140,701,206	△ 41,730,279
未払消費税等	7,023,600	19,562,200	△ 12,538,600
未払法人税等	31,052,400	31,069,000	△ 16,600
前受金	31,041,510	16,433,550	14,607,960
預り金	162,456,050	83,773,569	78,682,481
賞与引当金	9,921,082	9,704,392	216,690
リース債務	43,394	520,728	△ 477,334
流動負債合計	340,508,963	301,764,645	38,744,318
2. 固定負債			
役員等退任慰労引当金	158,673,000	134,679,000	23,994,000
職員退職給付引当金	69,675,872	63,420,071	6,255,801
受入敷金保証金	15,000,000	15,000,000	0
長期リース債務	0	43,394	△ 43,394
固定負債合計	243,348,872	213,142,465	30,206,407
負債合計	583,857,835	514,907,110	68,950,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	241,547,318	228,249,225	13,298,093
寄付金	685,026	1,117,674	△ 432,648
受贈什器備品	339,616	502,628	△ 163,012
指定正味財産合計	242,571,960	229,869,527	12,702,433
(うち特定資産への充当額)	(242,571,960)	(229,869,527)	(12,702,433)
2. 一般正味財産	3,562,999,163	3,535,194,536	27,804,627
(うち特定資産への充当額)	(948,770,000)	(915,770,000)	(33,000,000)
正味財産合計	3,805,571,123	3,765,064,063	40,507,060
負債及び正味財産合計	4,389,428,958	4,279,971,173	109,457,785