

貸借対照表
令和 6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	1,354,020,104	1,160,952,549	193,067,555
未収金	483,513,148	102,439,590	381,073,558
前払金	804,563	1,488,258	△ 683,695
立替金	88,909	0	88,909
棚卸資産	17,705,510	6,301,354	11,404,156
流動資産合計	1,856,132,234	1,271,181,751	584,950,483
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	212,907,776	217,886,976	△ 4,979,200
什器備品	19,842,916	5,169,090	14,673,826
ソフトウェア	2,709,575	0	2,709,575
役員退任慰労引当資産	146,196,000	158,673,000	△ 12,477,000
職員退職給付引当資産	74,986,397	69,675,872	5,310,525
減価償却引当資産	280,000,000	270,000,000	10,000,000
休日診療所補助金積立資産	20,000,000	19,515,894	484,106
大都市医師会積立資産	8,000,000	7,000,000	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
災害対策積立資産	258,315,065	300,000,000	△ 41,684,935
人材育成積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000
特定資産合計	1,393,727,729	1,434,690,832	△ 40,963,103
(3) その他固定資産			
建物	721,133,171	737,871,270	△ 16,738,099
建物附属設備	219,331,816	246,390,658	△ 27,058,842
構築物	9,730,393	10,945,368	△ 1,214,975
什器備品	25,612,914	32,597,707	△ 6,984,793
土地	654,665,282	654,665,282	0
リース資産	6,637,268	43,394	6,593,874
ソフトウェア	3,375,952	0	3,375,952
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	1,641,529,492	1,683,556,375	△ 42,026,883
固定資産合計	3,035,257,221	3,118,247,207	△ 82,989,986
資産合計	4,891,389,455	4,389,428,958	501,960,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,009,952	98,970,927	494,039,025
未払消費税等	8,779,900	7,023,600	1,756,300
未払法人税等	40,842,100	31,052,400	9,789,700
前受金	24,979,411	31,041,510	△ 6,062,099
預り金	106,602,605	162,456,050	△ 55,853,445
賞与引当金	10,350,564	9,921,082	429,482
リース債務	1,471,668	43,394	1,428,274
流動負債合計	786,036,200	340,508,963	445,527,237
2. 固定負債			
役員等退任慰労引当金	146,196,000	158,673,000	△ 12,477,000
職員退職給付引当金	74,986,397	69,675,872	5,310,525
受入敷金保証金	15,000,000	15,000,000	0
長期リース債務	5,165,600	0	5,165,600
固定負債合計	241,347,997	243,348,872	△ 2,000,875
負債合計	1,027,384,197	583,857,835	443,526,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,402,400	0	2,402,400
地方公共団体補助金	252,628,886	241,547,318	11,081,568
寄付金	252,378	685,026	△ 432,648
受贈什器備品	176,603	339,616	△ 163,013
指定正味財産合計	255,460,267	242,571,960	12,888,307
(うち特定資産への充当額)	(255,460,267)	(242,571,960)	(12,888,307)
2. 一般正味財産	3,608,544,991	3,562,999,163	45,545,828
(うち特定資産への充当額)	(902,085,065)	(948,770,000)	(△ 46,684,935)
正味財産合計	3,864,005,258	3,805,571,123	58,434,135
負債及び正味財産合計	4,891,389,455	4,389,428,958	501,960,497