

貸借対照表
令和 7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	1,395,214,412	1,354,020,104	41,194,308
未収金	495,924,060	483,513,148	12,410,912
前払金	1,285,166	804,563	480,603
立替金	0	88,909	△ 88,909
棚卸資産	43,046,125	17,705,510	25,340,615
流動資産合計	1,935,469,763	1,856,132,234	79,337,529
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	207,928,576	212,907,776	△ 4,979,200
什器備品	15,829,136	19,842,916	△ 4,013,780
ソフトウェア	2,827,275	2,709,575	117,700
役員退任慰労引当資産	170,190,000	146,196,000	23,994,000
職員退職給付引当資産	74,606,848	74,986,397	△ 379,549
減価償却引当資産	290,000,000	280,000,000	10,000,000
休日診療所補助金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
大都市医師会積立資産	9,000,000	8,000,000	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	262,606,123	258,315,065	4,291,058
特定資産合計	1,423,757,958	1,393,727,729	30,030,229
(2) その他固定資産			
建物	704,395,072	721,133,171	△ 16,738,099
建物附属設備	192,272,974	219,331,816	△ 27,058,842
構築物	8,515,418	9,730,393	△ 1,214,975
什器備品	18,797,446	25,612,914	△ 6,815,468
土地	654,665,282	654,665,282	0
リース資産	5,165,600	6,637,268	△ 1,471,668
ソフトウェア	15,719,360	3,375,952	12,343,408
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	1,600,573,848	1,641,529,492	△ 40,955,644
固定資産合計	3,024,331,806	3,035,257,221	△ 10,925,415
資産合計	4,959,801,569	4,891,389,455	68,412,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	661,089,459	593,009,952	68,079,507
未払消費税等	17,484,600	8,779,900	8,704,700
未払法人税等	39,642,700	40,842,100	△ 1,199,400
前受金	19,025,312	24,979,411	△ 5,954,099
預り金	37,470,096	106,602,605	△ 69,132,509
仮受金	53,136	0	53,136
賞与引当金	11,870,515	10,350,564	1,519,951
リース債務	1,471,668	1,471,668	0
流動負債合計	788,107,486	786,036,200	2,071,286
2. 固定負債			
役員等退任慰労引当金	170,190,000	146,196,000	23,994,000
職員退職給付引当金	62,229,455	74,986,397	△ 12,756,942
受入敷金保証金	15,000,000	15,000,000	0
長期リース債務	3,693,932	5,165,600	△ 1,471,668
固定負債合計	251,113,387	241,347,997	9,765,390
負債合計	1,039,220,873	1,027,384,197	11,836,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,801,800	2,402,400	△ 600,600
地方公共団体補助金	244,769,593	252,628,886	△ 7,859,293
寄付金	3	252,378	△ 252,375
受贈什器備品	13,591	176,603	△ 163,012
指定正味財産合計	246,584,987	255,460,267	△ 8,875,280
(うち特定資産への充当額)	(246,584,987)	(255,460,267)	(△ 8,875,280)
2. 一般正味財産	3,673,995,709	3,608,544,991	65,450,718
(うち特定資産への充当額)	(929,753,516)	(902,085,065)	(27,668,451)
正味財産合計	3,920,580,696	3,864,005,258	56,575,438
負債及び正味財産合計	4,959,801,569	4,891,389,455	68,412,114