

貸借対照表
令和 4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	1,079,549,619	1,116,758,231	△ 37,208,612
未収金	118,476,229	111,132,461	7,343,768
前払金	489,717	660,600	△ 170,883
棚卸資産	6,991,237	10,170,617	△ 3,179,380
流動資産合計	1,205,506,802	1,238,721,909	△ 33,215,107
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	222,866,176	227,845,376	△ 4,979,200
什器備品	7,003,351	10,778,112	△ 3,774,761
役員退任慰労引当資産	134,679,000	134,910,000	△ 231,000
職員退職給付引当資産	63,420,071	81,799,981	△ 18,379,910
減価償却引当資産	250,000,000	225,032,150	24,967,850
休日診療所補助金積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
大都市医師会積立資産	6,000,000	5,000,000	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	274,000,000	225,000,000	49,000,000
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,358,738,598	1,331,135,619	27,602,979
(3) その他固定資産			
建物	754,609,369	771,347,468	△ 16,738,099
建物附属設備	273,449,500	300,508,342	△ 27,058,842
構築物	12,160,343	13,375,318	△ 1,214,975
什器備品	19,234,461	6,686,593	12,547,868
土地	654,665,282	654,665,282	0
リース資産	564,122	1,084,850	△ 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	1,715,725,773	1,748,710,549	△ 32,984,776
固定資産合計	3,074,464,371	3,079,846,168	△ 5,381,797
資産合計	4,279,971,173	4,318,568,077	△ 38,596,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,701,206	84,725,441	55,975,765
未払消費税等	19,562,200	10,472,900	9,089,300
未払法人税等	31,069,000	27,885,400	3,183,600
前受金	16,433,550	3,421,900	13,011,650
預り金	83,773,569	181,114,170	△ 97,340,601
賞与引当金	9,704,392	8,878,925	825,467
リース債務	520,728	520,728	0
流動負債合計	301,764,645	317,019,464	△ 15,254,819
2. 固定負債			
役員等退任慰労引当金	134,679,000	134,910,000	△ 231,000
職員退職給付引当金	63,420,071	81,799,981	△ 18,379,910
受入敷金保証金	15,000,000	15,000,000	0
長期リース債務	43,394	564,122	△ 520,728
固定負債合計	213,142,465	232,274,103	△ 19,131,638
負債合計	514,907,110	549,293,567	△ 34,386,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	228,249,225	256,324,727	△ 28,075,502
寄付金	1,117,674	1,550,322	△ 432,648
受贈什器備品	502,628	748,439	△ 245,811
指定正味財産合計	229,869,527	258,623,488	△ 28,753,961
(うち特定資産への充当額)	(229,869,527)	(258,623,488)	(△ 28,753,961)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,535,194,536	3,510,651,022	24,543,514
(うち特定資産への充当額)	(915,770,000)	(840,802,150)	(74,967,850)
正味財産合計	3,765,064,063	3,769,274,510	△ 4,210,447
負債及び正味財産合計	4,279,971,173	4,318,568,077	△ 38,596,904