

平成28年度 静岡県歯科医師会貸借対照表

平成29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 | 128,972,639 | 122,193,254 | 6,779,385 |
| 未 収 会 費 | 1,640,000 | 1,560,000 | 80,000 |
| 未 収 負 担 金 | 1,006,000 | 1,702,000 | ▲ 696,000 |
| 未 収 入 金 | 32,490,989 | 34,731,530 | ▲ 2,240,541 |
| 仮 払 金 | 1,390,832 | 756,642 | 634,190 |
| 貯 蔵 品 | 1,566,020 | 1,388,146 | 177,874 |
| 流動資産合計 | 167,066,480 | 162,331,572 | 4,734,908 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会館負担金積立特定預金 | 56,615,967 | 47,675,417 | 8,940,550 |
| 役員退職積立特定預金 | 2,545,428 | 1,275,417 | 1,270,011 |
| 職員退職積立特定預金 | 128,063,395 | 121,389,017 | 6,674,378 |
| 建物減価償却額積立特定預金 | 34,713,475 | 26,113,257 | 8,600,218 |
| 危機管理積立特定預金 | 30,367,995 | 30,367,739 | 256 |
| 乙種共済基金積立特定預金 | 623,079,881 | 623,603,821 | ▲ 523,940 |
| 特定資産合計 | 875,386,141 | 850,424,668 | 24,961,473 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 |
| 建 物 | 582,295,951 | 582,295,951 | 0 |
| 建 物 附 属 設 備 | 101,181,289 | 101,181,289 | 0 |
| 構 築 物 | 3,289,343 | 3,289,343 | 0 |
| 什 器 備 品 | 40,063,938 | 39,849,275 | 214,663 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | ▲ 330,367,125 | ▲ 310,885,111 | ▲ 19,482,014 |
| その他固定資産合計 | 474,463,396 | 493,730,747 | ▲ 19,267,351 |
| 固定資産合計 | 1,349,849,537 | 1,344,155,415 | 5,694,122 |
| 資産合計 | 1,516,916,017 | 1,506,486,987 | 10,429,030 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 7,882,942 | 9,369,262 | ▲ 1,486,320 |
| 仮 受 金 | 43,408,644 | 40,627,912 | 2,780,732 |
| 賞 与 引 当 金 | 4,603,193 | 4,262,760 | 340,433 |
| 流動負債合計 | 55,894,779 | 54,259,934 | 1,634,845 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 131,119,850 | 123,081,910 | 8,037,940 |
| 固定負債合計 | 131,119,850 | 123,081,910 | 8,037,940 |
| 負債合計 | 187,014,629 | 177,341,844 | 9,672,785 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 1,329,901,388 | 1,329,145,143 | 756,245 |
| (うち特定資産への充当額) | (747,322,746) | (729,035,651) | (18,287,095) |
| 正味財産合計 | 1,329,901,388 | 1,329,145,143 | 756,245 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,516,916,017 | 1,506,486,987 | 10,429,030 |