

# 静岡県歯科医師会 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	145,003,904	133,838,757	11,165,147
未収会費	680,000	1,480,000	▲ 800,000
未収負担金	1,082,000	1,998,000	▲ 916,000
未収加入金	100,000	300,000	▲ 200,000
未収入金	46,705,770	35,191,072	11,514,698
仮払金	767,215	1,003,570	▲ 236,355
貯蔵品	1,748,105	1,910,564	▲ 162,459
<b>流動資産合計</b>	<b>196,086,994</b>	<b>175,721,963</b>	<b>20,365,031</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
会館負担金積立特定預金	74,752,625	81,925,182	▲ 7,172,557
役員退職積立特定預金	2,545,466	1,275,456	1,270,010
職員退職積立特定預金	127,025,753	144,043,286	▲ 17,017,533
建物減価償却額積立特定預金	69,115,071	60,514,558	8,600,513
危機管理積立特定預金	30,369,024	30,368,763	261
乙種共済基金積立特定預金	601,009,156	601,593,613	▲ 584,457
<b>特定資産合計</b>	<b>904,817,095</b>	<b>919,720,858</b>	<b>▲ 14,903,763</b>
(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	116,965,689	102,995,689	13,970,000
構築物	3,454,343	3,289,343	165,000
什器備品	44,320,130	42,314,755	2,005,375
減価償却累計額	▲ 404,601,481	▲ 386,315,334	▲ 18,286,147
<b>その他固定資産合計</b>	<b>420,434,632</b>	<b>422,580,404</b>	<b>▲ 2,145,772</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,325,251,727</b>	<b>1,342,301,262</b>	<b>▲ 17,049,535</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,521,338,721</b>	<b>1,518,023,225</b>	<b>3,315,496</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,121,755	16,560,578	▲ 7,438,823
仮 受 金	37,973,276	36,892,293	1,080,983
賞 与 引 当 金	4,623,080	4,261,447	361,633
流動負債合計	51,718,111	57,714,318	▲ 5,996,207
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	129,524,470	147,745,230	▲ 18,220,760
固定負債合計	129,524,470	147,745,230	▲ 18,220,760
負債合計	181,242,581	205,459,548	▲ 24,216,967
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	1,340,096,140	1,312,563,677	27,532,463
(うち特定資産への充当額)	( 777,791,342 )	( 775,677,572 )	( 2,113,770 )
正味財産合計	1,340,096,140	1,312,563,677	27,532,463
負債及び正味財産合計	1,521,338,721	1,518,023,225	3,315,496