

静岡県歯科医師会 令和4年度 貸借対照表

令和5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	187,666,526	170,249,581	17,416,945
未収会費	1,080,000	620,000	460,000
未収負担金	1,144,000	348,000	796,000
未収加入金	200,000	0	200,000
未収入金	44,382,621	38,412,858	5,969,763
仮払金	976,270	496,610	479,660
貯蔵品	1,728,800	2,307,932	▲ 579,132
流動資産合計	237,178,217	212,434,981	24,743,236
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	85,153,293	78,688,326	6,464,967
役員退職積立特定預金	2,545,484	1,275,473	1,270,011
職員退職積立特定預金	86,411,791	108,380,560	▲ 21,968,769
建物減価償却額積立特定預金	86,316,298	77,715,649	8,600,649
危機管理積立特定預金	30,369,536	30,369,280	256
乙種共済基金積立特定預金	607,823,673	605,417,982	2,405,691
特定資産合計	898,620,075	901,847,270	▲ 3,227,195
(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	116,965,689	0
構築物	5,324,343	5,324,343	0
什器備品	41,309,960	44,356,860	▲ 3,046,900
減価償却累計額	▲ 440,973,377	▲ 425,316,343	▲ 15,657,034
その他固定資産合計	382,922,566	401,626,500	▲ 18,703,934
固定資産合計	1,281,542,641	1,303,473,770	▲ 21,931,129
資産合計	1,518,720,858	1,515,908,751	2,812,107

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,900,894	6,640,304	1,260,590
仮 受 金	38,550,518	33,935,728	4,614,790
賞 与 引 当 金	4,367,850	4,160,333	207,517
流動負債合計	50,819,262	44,736,365	6,082,897
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	86,261,850	109,891,230	▲ 23,629,380
固定負債合計	86,261,850	109,891,230	▲ 23,629,380
負債合計	137,081,112	154,627,595	▲ 17,546,483
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	1,381,639,746	1,361,281,156	20,358,590
(うち特定資産への充当額)	(812,208,284)	(793,466,710)	(18,741,574)
正味財産合計	1,381,639,746	1,361,281,156	20,358,590
負債及び正味財産合計	1,518,720,858	1,515,908,751	2,812,107