

静岡県歯科医師会 令和5年度 貸借対照表

令和6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	191,983,086	187,666,526	4,316,560
未収会費	845,000	1,080,000	▲ 235,000
未収負担金	802,000	1,144,000	▲ 342,000
未収加入金	0	200,000	▲ 200,000
未収入金	35,464,319	44,382,621	▲ 8,918,302
仮払金	1,348,742	976,270	372,472
貯蔵品	1,391,694	1,728,800	▲ 337,106
流動資産合計	231,834,841	237,178,217	▲ 5,343,376
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	90,855,945	85,153,293	5,702,652
役員退職積立特定預金	1,395,490	2,545,484	▲ 1,149,994
職員退職積立特定預金	94,950,392	86,411,791	8,538,601
建物減価償却額積立特定預金	94,965,577	86,316,298	8,649,279
危機管理積立特定預金	30,369,792	30,369,536	256
乙種共済基金積立特定預金	605,255,236	607,823,673	▲ 2,568,437
特定資産合計	917,792,432	898,620,075	19,172,357
(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	37,564,670	41,309,960	▲ 3,745,290
減価償却累計額	▲ 456,612,563	▲ 440,973,377	▲ 15,639,186
その他固定資産合計	363,538,090	382,922,566	▲ 19,384,476
固定資産合計	1,281,330,522	1,281,542,641	▲ 212,119
資産合計	1,513,165,363	1,518,720,858	▲ 5,555,495

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,676,360	7,900,894	▲ 3,224,534
仮 受 金	37,790,229	38,550,518	▲ 760,289
賞 与 引 当 金	4,491,183	4,367,850	123,333
流動負債合計	46,957,772	50,819,262	▲ 3,861,490
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	94,623,370	86,261,850	8,361,520
固定負債合計	94,623,370	86,261,850	8,361,520
負債合計	141,581,142	137,081,112	4,500,030
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	1,371,584,221	1,381,639,746	▲ 10,055,525
(うち特定資産への充当額)	(822,842,040)	(812,208,284)	(10,633,756)
正味財産合計	1,371,584,221	1,381,639,746	▲ 10,055,525
負債及び正味財産合計	1,513,165,363	1,518,720,858	▲ 5,555,495