

貸借対照表

2021年 3月31日現在

島根県歯科医師会

(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	218,899,866	255,866,273	-36,966,407
現 金	1,164,743	1,316,146	-151,403
普 通 預 金	97,702,911	134,525,563	-36,822,652
定 期 預 金	120,032,212	120,024,564	7,648
未 収 会 費	129,476	167,747	-38,271
未 収 金	7,989,272	9,330,650	-1,341,378
流動資産合計	227,018,614	265,364,670	-38,346,056
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	36,196,260	40,365,777	-4,169,517
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	1,130,000	1,130,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	53,887,773	53,887,773	0
会 館 維 持 引 当 資 産	83,127,923	57,117,192	26,010,731
特定資産合計	174,341,956	152,500,742	21,841,214
(3) その他固定資産			
建 物	620,260,000	620,260,000	0
構 築 物	1,632,960	1,632,960	0
車 両 運 搬 具	2,001,090	0	2,001,090
什 器 備 品	150,034,348	141,010,444	9,023,904
美 術 工 芸 備 品	6,200,000	6,200,000	0
土 地	78,311,557	78,311,557	0
減 価 償 却 累 計 額	-572,122,246	-544,228,693	-27,893,553
長 期 貸 付 金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	289,317,709	306,186,268	-16,868,559
固定資産合計	463,659,665	458,687,010	4,972,655
資産合計	690,678,279	724,051,680	-33,373,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,909,225	4,058,844	850,381
前 受 金	21,856,600	23,525,000	-1,668,400
預 り 金	5,605,543	5,756,251	-150,708
流動負債合計	32,371,368	33,340,095	-968,727
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	6,894,720	9,258,624	-2,363,904
退 職 給 付 引 当 金	36,196,260	40,365,777	-4,169,517
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,130,000	1,130,000	0
固定負債合計	44,220,980	50,754,401	-6,533,421
負債合計	76,592,348	84,094,496	-7,502,148
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			
(うち特定資産への充当額)	137,015,696	111,004,965	26,010,731
正味財産合計	614,085,931	639,957,184	-25,871,253
負債及び正味財産合計	690,678,279	724,051,680	-33,373,401