

貸借対照表

2023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	239,480,362	224,854,161	14,626,201
現金	1,320,444	1,383,876	△ 63,432
普通預金	118,119,907	103,431,804	14,688,103
定期預金	120,040,011	120,038,481	1,530
未収金	7,251,857	5,282,450	1,969,407
流動資産合計	246,732,219	230,136,611	16,595,608
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,696,002	34,246,077	2,449,925
役員退職慰労引当資産	1,570,000	1,570,000	0
減価償却引当資産	29,768,773	29,768,773	0
会館維持引当資産	136,855,569	110,063,866	26,791,703
特定資産合計	204,890,344	175,648,716	29,241,628
(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	2,001,090	0
什器備品	154,871,823	152,142,053	2,729,770
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	△ 612,957,903	△ 587,661,184	△ 25,296,719
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	253,319,527	275,886,476	△ 22,566,949
固定資産合計	458,209,871	451,535,192	6,674,679
資産合計	704,942,090	681,671,803	23,270,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,046,608	3,697,720	1,348,888
前受金	20,068,200	19,450,000	618,200
預り金	4,667,696	5,459,403	△ 791,707
仮受金	83,420	0	83,420
流動負債合計	29,865,924	28,607,123	1,258,801
2. 固定負債			
長期未払金	2,166,912	4,530,816	△ 2,363,904
退職給付引当金	36,696,002	34,246,077	2,449,925
役員退職慰労引当金	1,570,000	1,570,000	0
固定負債合計	40,432,914	40,346,893	86,021
負債合計	70,298,838	68,954,016	1,344,822
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)	166,624,342	139,832,639	26,791,703
正味財産合計	634,643,252	612,717,787	21,925,465
負債及び正味財産合計	704,942,090	681,671,803	23,270,287