

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 宮崎市郡歯科医師会

(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	161,319,775	114,885,090	46,434,685
未収金	42,914,087	35,189,313	7,724,774
前払金	89,882	251,496	-161,614
棚卸資産	1,948,405	1,774,465	173,940
立替金	0	476,000	-476,000
流動資産合計	206,272,149	152,576,364	53,695,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	135,161,743	140,588,887	-5,427,144
基本財産合計	135,161,743	140,588,887	-5,427,144
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,181,825	4,821,813	-639,988
減価償却引当資産	11,808,361	11,808,361	0
積立預金	30,032,527	30,032,352	175
特定資産合計	46,022,713	46,662,526	-639,813
(3) その他固定資産			
機械・装置	5,969,368	8,360,457	-2,391,089
構築物	5,460,063	6,153,538	-693,475
建物附属設備	52,820,271	57,797,262	-4,976,991
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,611,519	8,297,979	-1,686,460
水道施設利用権	672,111	731,808	-59,697
公共下水道受益者負担金	107,121	153,029	-45,908
その他固定資産合計	71,640,454	81,494,074	-9,853,620
固定資産合計	252,824,910	268,745,487	-15,920,577
資産合計	459,097,059	421,321,851	37,775,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,532,000	5,532,000	0
未払金	15,590,261	4,077,649	11,512,612
前受金	185,000	0	185,000
預り金	841,957	664,229	177,728
賞与引当金	2,764,455	2,994,651	-230,196
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	400,700	402,100	-1,400
流動負債合計	25,385,373	13,741,629	11,643,744
2. 固定負債			
長期借入金	115,021,000	120,553,000	-5,532,000
退職給付引当金	3,568,000	3,568,000	0
役員退職慰労金	480,000	1,120,000	-640,000
固定負債合計	119,069,000	125,241,000	-6,172,000
負債合計	144,454,373	138,982,629	5,471,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	75,356,977	82,501,956	-7,144,979
(うち基本財産への充当額)	68,984,799	72,937,270	-3,952,471
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	239,285,709	199,837,266	39,448,443
(うち特定資産への充当額)	66,176,944	67,651,617	-1,474,673
(うち特定資産への充当額)	46,022,713	46,758,479	-735,766
正味財産合計	314,642,686	282,339,222	32,303,464
負債及び正味財産合計	459,097,059	421,321,851	37,775,208