

貸借対照表

令和 5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	114,885,090	97,311,085	17,574,005
未収金	35,189,313	30,730,912	4,458,401
前払金	251,496	0	251,496
棚卸資産	1,774,465	1,634,593	139,872
立替金	476,000	236,000	240,000
流動資産合計	152,576,364	129,912,590	22,663,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	140,588,887	146,016,031	-5,427,144
基本財産合計	140,588,887	146,016,031	-5,427,144
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,821,813	4,181,801	640,012
減価償却引当資産	11,808,361	11,808,361	0
積立預金	30,032,352	30,032,178	174
特定資産合計	46,662,526	46,022,340	640,186
(3) その他固定資産			
機械・装置	8,360,457	11,709,320	-3,348,863
一括償却資産	0	561,755	-561,755
構築物	6,153,538	6,847,013	-693,475
建物附属設備	57,797,262	62,774,253	-4,976,991
車両運搬具	1	2	-1
什器備品	8,297,979	10,930,942	-2,632,963
水道施設利用権	731,808	791,505	-59,697
公共下水道受益者負担金	153,029	198,937	-45,908
その他固定資産合計	81,494,074	93,813,727	-12,319,653
固定資産合計	268,745,487	285,852,098	-17,106,611
資産合計	421,321,851	415,764,688	5,557,163
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	4,077,649	7,143,976	-3,066,327
預り金	664,229	686,396	-22,167
賞与引当金	2,994,651	2,777,930	216,721
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	402,100	441,000	-38,900
流動負債合計	13,741,629	16,652,302	-2,910,673
2. 固定負債			
長期借入金	120,553,000	126,085,000	-5,532,000
退職給付引当金	3,568,000	3,568,000	0
役員退職慰労金	1,120,000	480,000	640,000
固定負債合計	125,241,000	130,133,000	-4,892,000
負債合計	138,982,629	146,785,302	-7,802,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	82,501,956	90,639,765	-8,137,809
(うち基本財産への充当額)	72,937,270	76,889,741	-3,952,471
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	199,837,266	178,339,621	21,497,645
(うち特定資産への充当額)	67,651,617	69,126,290	-1,474,673
(うち特定資産への充当額)	46,758,479	46,758,305	174
正味財産合計	282,339,222	268,979,386	13,359,836
負債及び正味財産合計	421,321,851	415,764,688	5,557,163