

貸借対照表

令和 2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	56,224,577	47,718,106	8,506,471
未収金	29,913,603	50,588,174	-20,674,571
前払金	512,092	0	512,092
棚卸資産	1,168,117	1,492,028	-323,911
立替金	0	92,200	-92,200
流動資産合計	87,818,389	99,890,508	-12,072,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	85,285,990	88,639,923	-3,353,933
基本財産合計	85,285,990	88,639,923	-3,353,933
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,181,778	4,871,766	-689,988
減価償却引当資産	6,925,996	6,262,987	663,009
積立預金	40,032,022	40,031,084	938
特定資産合計	51,139,796	51,165,837	-26,041
(3) その他固定資産			
機械・装置	2	2	0
構築物	448,176	493,469	-45,293
建物附属設備	366,801	0	366,801
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,129,530	1,625,752	-496,222
リサイクル預託金	13,820	13,820	0
建設仮勘定	144,246,228	12,406,028	131,840,200
その他固定資産合計	146,204,559	14,539,073	131,665,486
固定資産合計	282,630,345	154,344,833	128,285,512
資産合計	370,448,734	254,235,341	116,213,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	114,311,400	0	114,311,400
未払金	14,241,510	35,881,724	-21,640,214
預り金	605,299	1,405,720	-800,421
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	900,600	497,300	403,300
流動負債合計	130,129,809	37,855,744	92,274,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,568,000	3,568,000	0
役員退職慰労金	480,000	1,230,000	-750,000
固定負債合計	4,048,000	4,798,000	-750,000
負債合計	134,177,809	42,653,744	91,524,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	55,478,952	57,912,144	-2,433,192
(うち基本財産への充当額)	56,268,515	58,491,514	-2,222,999
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	180,791,973	153,669,453	27,122,520
(うち特定資産への充当額)	29,017,475	30,148,409	-1,130,934
(うち特定資産への充当額)	51,875,784	51,211,837	663,947
正味財産合計	236,270,925	211,581,597	24,689,328
負債及び正味財産合計	370,448,734	254,235,341	116,213,393