

貸借対照表

令和 4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	97,311,085	76,235,140	21,075,945
未収金	30,730,912	42,975,998	-12,245,086
棚卸資産	1,634,593	1,737,356	-102,763
立替金	236,000	424,200	-188,200
流動資産合計	129,912,590	121,372,694	8,539,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	146,016,031	151,443,175	-5,427,144
基本財産合計	146,016,031	151,443,175	-5,427,144
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,181,801	4,821,790	-639,989
減価償却引当資産	11,808,361	7,668,361	4,140,000
積立預金	30,032,178	40,032,962	-10,000,784
特定資産合計	46,022,340	52,523,113	-6,500,773
(3) その他固定資産			
機械・装置	11,709,320	16,399,606	-4,690,286
一括償却資産	561,755	1,123,508	-561,753
構築物	6,847,013	7,540,488	-693,475
建物附属設備	62,774,253	67,751,244	-4,976,991
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,930,942	12,753,653	-1,822,711
リサイクル預託金	0	13,820	-13,820
水道施設利用権	791,505	851,202	-59,697
公共下水道受益者負担金	198,937	244,845	-45,908
その他固定資産合計	93,813,727	106,678,368	-12,864,641
固定資産合計	285,852,098	310,644,656	-24,792,558
資産合計	415,764,688	432,017,350	-16,252,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,532,000	0	5,532,000
未払金	7,143,976	13,806,548	-6,662,572
預り金	686,396	601,341	85,055
賞与引当金	2,777,930	0	2,777,930
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	441,000	0	441,000
流動負債合計	16,652,302	14,478,889	2,173,413
2. 固定負債			
長期借入金	126,085,000	153,000,000	-26,915,000
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	130,133,000	157,688,000	-27,555,000
負債合計	146,785,302	172,166,889	-25,381,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	90,639,765	100,799,814	-10,160,049
(うち基本財産への充当額)	76,889,741	80,842,212	-3,952,471
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	178,339,621	159,050,647	19,288,974
(うち特定資産への充当額)	69,126,290	70,600,963	-1,474,673
(うち特定資産への充当額)	46,758,305	52,619,089	-5,860,784
正味財産合計	268,979,386	259,850,461	9,128,925
負債及び正味財産合計	415,764,688	432,017,350	-16,252,662