

貸借対照表

令和 7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	195,611,869	161,319,775	34,292,094
未収金	45,938,323	42,914,087	3,024,236
前払金	901,713	89,882	811,831
棚卸資産	1,824,512	1,948,405	-123,893
立替金	464,000	0	464,000
流動資産合計	244,740,417	206,272,149	38,468,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	129,734,599	135,161,743	-5,427,144
基本財産合計	129,734,599	135,161,743	-5,427,144
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,822,396	4,181,825	640,571
減価償却引当資産	11,808,361	11,808,361	0
積立預金	30,041,851	30,032,527	9,324
特定資産合計	46,672,608	46,022,713	649,895
(3) その他固定資産			
機械・装置	3,975,601	5,969,368	-1,993,767
構築物	4,766,588	5,460,063	-693,475
建物附属設備	47,843,280	52,820,271	-4,976,991
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,025,220	6,611,519	-1,586,299
水道施設利用権	612,414	672,111	-59,697
公共下水道受益者負担金	61,213	107,121	-45,908
その他固定資産合計	62,284,317	71,640,454	-9,356,137
固定資産合計	238,691,524	252,824,910	-14,133,386
資産合計	483,431,941	459,097,059	24,334,882
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	13,391,590	15,590,261	-2,198,671
前受金	0	185,000	-185,000
預り金	924,649	841,957	82,692
賞与引当金	3,142,712	2,764,455	378,257
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	436,500	400,700	35,800
流動負債合計	23,498,451	25,385,373	-1,886,922
2. 固定負債			
長期借入金	109,489,000	115,021,000	-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	114,177,000	119,069,000	-4,892,000
負債合計	137,675,451	144,454,373	-6,778,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	69,395,624	75,356,977	-5,961,353
(うち基本財産への充当額)	65,032,328	68,984,799	-3,952,471
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	276,360,866	239,285,709	37,075,157
(うち特定資産への充当額)	64,702,271	66,176,944	-1,474,673
(うち特定資産への充当額)	46,032,037	46,022,713	9,324
正味財産合計	345,756,490	314,642,686	31,113,804
負債及び正味財産合計	483,431,941	459,097,059	24,334,882