

貸借対照表

令和 3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	76,235,140	56,224,577	20,010,563
未収金	42,975,998	29,913,603	13,062,395
前払金	0	512,092	-512,092
棚卸資産	1,737,356	1,168,117	569,239
立替金	424,200	0	424,200
流動資産合計	121,372,694	87,818,389	33,554,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	151,443,175	85,285,990	66,157,185
基本財産合計	151,443,175	85,285,990	66,157,185
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,821,790	4,181,778	640,012
減価償却引当資産	7,668,361	6,925,996	742,365
積立預金	40,032,962	40,032,022	940
特定資産合計	52,523,113	51,139,796	1,383,317
(3) その他固定資産			
機械・装置	16,399,606	2	16,399,604
一括償却資産	1,123,508	0	1,123,508
構築物	7,540,488	448,176	7,092,312
建物附属設備	67,751,244	366,801	67,384,443
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12,753,653	1,129,530	11,624,123
リサイクル預託金	13,820	13,820	0
建設仮勘定	0	144,246,228	-144,246,228
水道施設利用権	851,202	0	851,202
公共下水道受益者負担金	244,845	0	244,845
その他固定資産合計	106,678,368	146,204,559	-39,526,191
固定資産合計	310,644,656	282,630,345	28,014,311
資産合計	432,017,350	370,448,734	61,568,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	114,311,400	-114,311,400
未払金	13,806,548	14,241,510	-434,962
預り金	601,341	605,299	-3,958
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	900,600	-900,600
流動負債合計	14,478,889	130,129,809	-115,650,920
2. 固定負債			
長期借入金	153,000,000	0	153,000,000
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	157,688,000	4,048,000	153,640,000
負債合計	172,166,889	134,177,809	37,989,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,799,814	55,478,952	45,320,862
(うち基本財産への充当額)	80,842,212	56,268,515	24,573,697
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	159,050,647	180,791,973	-21,741,326
(うち特定資産への充当額)	70,600,963	29,017,475	41,583,488
(うち特定資産への充当額)	52,619,089	51,875,784	743,305
正味財産合計	259,850,461	236,270,925	23,579,536
負債及び正味財産合計	432,017,350	370,448,734	61,568,616