

貸借対照表

令和 8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	200,330,896	195,611,869	4,719,027
未収金	52,554,896	45,938,323	6,616,573
前払金	1,403,234	901,713	501,521
棚卸資産	2,385,815	1,824,512	561,303
立替金	672,007	464,000	208,007
流動資産合計	257,346,848	244,740,417	12,606,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	124,307,455	129,734,599	-5,427,144
基本財産合計	124,307,455	129,734,599	-5,427,144
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,351,328	4,822,396	-1,471,068
減価償却引当資産	11,808,361	11,808,361	0
積立預金	30,075,573	30,041,851	33,722
特定資産合計	45,235,262	46,672,608	-1,437,346
(3) その他固定資産			
機械・装置	24,076,115	3,975,601	20,100,514
構築物	4,073,113	4,766,588	-693,475
建物附属設備	46,226,181	47,843,280	-1,617,099
車両運搬具	0	1	-1
什器備品	3,594,185	5,025,220	-1,431,035
水道施設利用権	552,717	612,414	-59,697
ソフトウェア	340,084	0	340,084
公共下水道受益者負担金	15,305	61,213	-45,908
その他固定資産合計	78,877,700	62,284,317	16,593,383
固定資産合計	248,420,417	238,691,524	9,728,893
資産合計	505,767,265	483,431,941	22,335,324
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	18,785,804	13,391,590	5,394,214
預り金	1,125,723	924,649	201,074
賞与引当金	3,800,738	3,142,712	658,026
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	174,700	436,500	-261,800
流動負債合計	29,489,965	23,498,451	5,991,514
2. 固定負債			
長期借入金	103,957,000	109,489,000	-5,532,000
退職給付引当金	2,676,000	3,568,000	-892,000
役員退職慰労金	540,000	1,120,000	-580,000
固定負債合計	107,173,000	114,177,000	-7,004,000
負債合計	136,662,965	137,675,451	-1,012,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	63,360,374	69,395,624	-6,035,250
(うち基本財産への充当額)	61,079,857	65,032,328	-3,952,471
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	305,743,926	276,360,866	29,383,060
(うち特定資産への充当額)	63,227,598	64,702,271	-1,474,673
(うち特定資産への充当額)	46,065,759	46,032,037	33,722
正味財産合計	369,104,300	345,756,490	23,347,810
負債及び正味財産合計	505,767,265	483,431,941	22,335,324