

一般社団法人神奈川県歯科医師会平成29年度貸借対照表(総括)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日/単位:円)

科目	29年度合計	28年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	319,091	314,464	4,627
(2)預金	857,285,348	852,989,118	4,296,230
(3)未収会費	8,295,000	7,914,000	381,000
(4)未収負担金	16,032,000	16,214,000	△182,000
(5)未収金	76,478,923	97,745,263	△21,266,340
(6)前払金	7,772,671	6,711,251	1,061,420
(7)貯蔵品	698,340	691,350	6,990
(8)貸倒引当金	△4,563,000	△4,856,000	293,000
流動資産合計	962,318,373	977,723,446	△15,405,073
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	319,877,450	319,877,450	0
基本財産合計	319,877,450	319,877,450	0
(2)特定資産			
①建物	285,050,421	298,482,115	△13,431,694
②建物付帯設備	22,797,565	21,886,945	910,620
③構築物	436,290	496,573	△60,283
④機械及び装置	6,634,514	7,914,944	△1,280,430
⑤器具備品	11,561,750	8,646,070	2,915,680
⑥車両及び運搬具	6	6	0
⑦役員退職慰労引当資産	23,120,000	19,387,000	3,733,000
⑧退職給付引当資産	86,607,641	92,097,866	△5,490,225
⑨建物減価償却引当資産	1,024,832,457	1,008,065,190	16,767,267
⑩特別事業引当資産	5,358,762	3,570,450	1,788,312
・周年記念事業引当資産	4,089,922	876,943	3,212,979
・名簿作成引当資産	1,268,840	2,693,507	△1,424,667
⑪福祉共済第1共済準備引当預金	200,049,644	160,036,091	40,013,553
⑫福祉共済第2共済準備引当預金	2,531,795,542	2,622,207,978	△90,412,436
⑬ソフトウェア	6,648,981	9,130,809	△2,481,828
⑭リース資産	7,264,832	10,488,963	△3,224,131
特定資産計	4,212,158,405	4,262,411,000	△50,252,595
(3)その他固定資産			
①出資金	39,850,000	39,850,000	0
②電話加入権	720,000	720,000	0
⑤稀観等	5,815,867	5,664,667	151,200
その他固定資産計	46,385,867	46,234,667	151,200
固定資産合計	4,578,421,722	4,628,523,117	△50,101,395
資産合計	5,540,740,095	5,606,246,563	△65,506,468
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	56,238,725	84,588,576	△28,349,851
(2)前受金	2,032,250	2,032,250	0

科目	29年度合計	28年度合計	増減
(3)預り金	205,404,789	198,097,789	7,307,000
(4)賞与引当金	11,222,700	10,879,240	343,460
流動負債計	274,898,464	295,597,855	△20,699,391
2. 固定負債			
(1)リース債務	8,290,424	11,181,668	△2,891,244
(2)役員退職慰労引当金	22,349,500	18,616,500	3,733,000
(3)退職給付引当金	206,266,896	209,497,497	△3,230,601
(4)敷金返済金	129,158,000	131,658,000	△2,500,000
固定負債計	366,064,820	370,953,665	△4,888,845
負債合計	640,963,284	666,551,520	△25,588,236
III. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1)地方公共団体補助金	125,124,796	134,033,904	△8,909,108
(2)民間補助金	7,489,134	7,864,507	△375,373
(3)寄付金	30,434,130	32,042,588	△1,608,458
(4)地方公共団体委託金	1	1	0
指定正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△77,813,046)	(△116,088,480)	(38,275,434)
指定正味財産計	163,048,061	173,941,000	△10,892,939
2. 正味財産			
(1)一般正味財産	4,736,728,750	4,765,754,043	△29,025,293
一般正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△320,349,654)	(△270,653,109)	(△49,696,545)
正味財産合計	4,899,776,811	4,939,695,043	△39,918,232
負債及び正味財産の合計	5,540,740,095	5,606,246,563	△65,506,468