

一般社団法人神奈川県歯科医師会平成30年度貸借対照表(総括)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日/単位:円)

科目	30年度合計	29年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	245,455	319,091	△73,636
(2)預金	875,948,959	857,285,348	18,663,611
(3)未収会費	8,604,000	8,295,000	309,000
(4)未収負担金	16,201,000	16,032,000	169,000
(5)未収金	75,378,049	76,478,923	△1,100,874
(6)前払金	5,640,509	7,772,671	△2,132,162
(7)貯蔵品	692,639	698,340	△5,701
(8)貸倒引当金	△4,120,821	△4,563,000	442,179
流動資産合計	978,589,790	962,318,373	16,271,417
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	568,855,350	319,877,450	248,977,900
基本財産合計	568,855,350	319,877,450	248,977,900
(2)特定資産			
①建物	272,223,155	285,050,421	△12,827,266
②建物付帯設備	196,769,672	22,797,565	173,972,107
③構築物	383,450	436,290	△52,840
④機械及び装置	5,562,071	6,634,514	△1,072,443
⑤器具備品	32,993,525	11,561,750	21,431,775
⑥車両及び運搬具	5	6	△1
⑦役員退職慰労引当資産	27,247,000	23,120,000	4,127,000
⑧退職給付引当資産	78,644,898	86,607,641	△7,962,743
⑨建物減価償却引当資産	525,907,709	1,024,832,457	△498,924,748
⑩特別事業引当資産	29,589,498	5,358,762	24,230,736
・周年記念事業引当資産	5,090,268	4,089,922	1,000,346
・名簿作成引当資産	2,391,947	1,268,840	1,123,107
・歯科保健賞資産	22,107,283	0	22,107,283
⑪福祉共済第1共済準備引当預金	240,066,587	200,049,644	40,016,943
⑫福祉共済第2共済準備引当預金	2,431,197,238	2,531,795,542	△100,598,304
⑬ソフトウェア	4,519,728	6,648,981	△2,129,253
⑭リース資産	8,203,382	7,264,832	938,550
特定資産計	3,853,307,918	4,212,158,405	△358,850,487
(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稀覯等	5,815,867	5,815,867	0
その他固定資産計	46,385,867	46,385,867	0
固定資産合計	4,468,549,135	4,578,421,722	△109,872,587
資産合計	5,447,138,925	5,540,740,095	△93,601,170
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	33,489,864	56,238,725	△22,748,861

科目	30年度合計	29年度合計	増減
(2)前受金	2,032,250	2,032,250	0
(3)預り金	281,153,475	205,404,789	75,748,686
(4)賞与引当金	10,486,415	11,222,700	△736,285
流動負債計	327,162,004	274,898,464	52,263,540
2. 固定負債			
(1)リース債務	8,333,541	8,290,424	43,117
(2)役員退職慰労引当金	26,476,500	22,349,500	4,127,000
(3)退職給付引当金	199,013,760	206,266,896	△7,253,136
(4)敷金返済金	127,025,500	129,158,000	△2,132,500
固定負債計	360,849,301	366,064,820	△5,215,519
負債合計	688,011,305	640,963,284	47,048,021
III. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1)地方公共団体補助金	118,716,143	125,124,796	△6,408,653
(2)民間補助金	7,134,239	7,489,134	△354,895
(3)寄付金	28,924,810	30,434,130	△1,509,320
(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)	(△77,813,046)	(0)
指定正味財産計	154,775,193	163,048,061	△8,272,868
2. 正味財産			
(1)一般正味財産	4,604,352,427	4,736,728,750	△132,376,323
一般正味財産へ振替(うち、基本資産)	(248,977,900)	0	(248,977,900)
一般正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△878,467,923)	(△320,349,654)	(△558,118,269)
正味財産合計	4,759,127,620	4,899,776,811	△140,649,191
負債及び正味財産の合計	5,447,138,925	5,540,740,095	△93,601,170