

一般社団法人神奈川県歯科医師会令和元年度貸借対照表(総括)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日/単位:円)

科目	令和元年度合計	平成30年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	318,760	245,455	73,305
(2) 預金	1,076,332,017	875,948,959	200,383,058
(3) 未収会費	9,468,000	8,604,000	864,000
(4) 未収負担金	17,404,274	16,201,000	1,203,274
(5) 未収金	34,206,671	75,378,049	△41,171,378
(6) 前払金	2,427,240	5,640,509	△3,213,269
(7) 貯蔵品	814,834	692,639	122,195
(8) 貸倒引当金	△3,643,000	△4,120,821	477,821
流動資産合計	1,137,328,796	978,589,790	158,739,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土地	568,855,350	568,855,350	0
基本財産合計	568,855,350	568,855,350	0
(2) 特定資産			
① 建物	268,761,500	272,223,155	△3,461,655
② 建物付帯設備	200,295,193	196,769,672	3,525,521
③ 構築物	337,076	383,450	△46,374
④ 機械及び装置	4,647,272	5,562,071	△914,799
⑤ 器具備品	23,628,556	32,993,525	△9,364,969
⑥ 車両及び運搬具	1	5	△4
⑦ 役員退職慰労引当資産	19,426,293	27,247,000	△7,820,707
⑧ 退職給付引当資産	51,993,087	78,644,898	△26,651,811
⑨ 建物減価償却引当資産	525,093,857	525,907,709	△813,852
⑩ 特別事業引当資産	28,144,455	29,589,498	△1,445,043
・周年記念事業引当資産	6,090,699	5,090,268	1,000,431
・名簿作成引当資産	523,853	2,391,947	△1,868,094
・歯科保健賞資産	21,529,903	22,107,283	△577,380
⑪ 福祉共済第1 共済準備引当預金	240,083,540	240,066,587	16,953
⑫ 福祉共済第2 共済準備引当預金	2,319,895,003	2,431,197,238	△111,302,235
⑬ ソフトウェア	2,695,932	4,519,728	△1,823,796
⑭ リース資産	11,645,032	8,203,382	3,441,650
特定資産計	3,696,646,797	3,853,307,918	△156,661,121
(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
③ 希聖等	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	4,311,888,014	4,468,549,135	△156,661,121
資産合計	5,449,216,810	5,447,138,925	2,077,885
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	40,262,650	33,489,864	6,772,786

科目	令和元年度合計	平成30年度合計	増減
(2) 前受金	0	2,032,250	△2,032,250
(3) 預り金	422,964,398	281,153,475	141,810,923
(4) 賞与引当金	10,359,771	10,486,415	△126,644
流動負債計	473,586,819	327,162,004	146,424,815
2. 固定負債			
(1) リース債務	11,808,987	8,333,541	3,475,446
(2) 役員退職慰労引当金	18,655,750	26,476,500	△7,820,750
(3) 退職給付引当金	175,040,659	199,013,760	△23,973,101
(4) 敷金返済金	124,525,500	127,025,500	△2,500,000
固定負債計	330,030,896	360,849,301	△30,818,405
負債合計	803,617,715	688,011,305	115,606,410
III. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1) 地方公共団体補助金	112,756,039	118,716,143	△5,960,104
(2) 民間補助金	6,798,300	7,134,239	△335,939
(3) 寄付金	27,505,830	28,924,810	△1,418,980
(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	147,060,170	154,775,193	△7,715,023
2. 正味財産			
(1) 一般正味財産	4,498,538,925	4,604,352,427	△105,813,502
一般正味財産へ振替(うち、基本資産)	(248,977,900)	(248,977,900)	(0)
一般正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△ 1,009,847,642)	(△878,467,923)	(△ 131,379,719)
正味財産合計	4,645,599,095	4,759,127,620	△113,528,525
負債及び正味財産の合計	5,449,216,810	5,447,138,925	2,077,885