

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和2年度貸借対照表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日/単位:円)

| 科目               | 令和2年度合計       | 令和元年度合計       | 増減           |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| I. 資産の部          |               |               |              |
| 1. 流動資産          |               |               |              |
| (1) 現金           | 338,042       | 318,760       | 19,282       |
| (2) 預金           | 779,026,843   | 1,076,332,017 | △297,305,174 |
| (3) 未収会費         | 7,842,000     | 9,468,000     | △1,626,000   |
| (4) 未収負担金        | 12,775,000    | 17,404,274    | △4,629,274   |
| (5) 未収金          | 96,545,338    | 34,206,671    | 62,338,667   |
| (6) 前払金          | 2,180,562     | 2,427,240     | △246,678     |
| (7) 前払税金         | 0             | 0             | 0            |
| (8) 貯蔵品          | 7,409,176     | 814,834       | 6,594,342    |
| (9) 貸倒引当金        | △3,627,000    | △3,643,000    | 16,000       |
| 流動資産合計           | 902,489,961   | 1,137,328,796 | △234,838,835 |
| 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             | 256,883,358   | 268,761,500   | △11,878,142  |
| ② 建物付帯設備         | 186,404,887   | 200,295,193   | △13,890,306  |
| ③ 構築物            | 296,348       | 337,076       | △40,728      |
| ④ 機械及び装置         | 3,928,107     | 4,647,272     | △719,165     |
| ⑤ 器具備品           | 31,892,749    | 23,628,556    | 8,264,193    |
| ⑥ 車両及び運搬具        | 0             | 1             | △1           |
| ⑦ 役員退職慰労引当資産     | 23,947,293    | 19,426,293    | 4,521,000    |
| ⑧ 退職給付引当資産       | 62,470,449    | 51,993,087    | 10,477,362   |
| ⑨ 建物減価償却引当資産     | 541,650,544   | 525,093,857   | 16,556,687   |
| ⑩ 特別事業引当資産       | 28,283,323    | 28,144,455    | 138,868      |
| ・ 周年記念事業引当資産     | 7,091,308     | 6,090,699     | 1,000,609    |
| ・ 名簿作成引当資産       | 1,892,905     | 523,853       | 1,369,052    |
| ・ 歯科保健賞資産        | 19,299,110    | 21,529,903    | △2,230,793   |
| ⑪ 福祉共済第1共済準備引当預金 | 240,107,599   | 240,083,540   | 24,059       |
| ⑫ 福祉共済第2共済準備引当預金 | 2,220,667,900 | 2,319,895,003 | △99,227,103  |
| ⑬ ソフトウェア         | 925,090       | 2,695,932     | △1,770,842   |
| ⑭ リース資産          | 8,482,931     | 11,645,032    | △3,162,101   |
| 特定資産計            | 3,605,940,578 | 3,696,646,797 | △90,706,219  |
| (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 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           | 4,221,181,795 | 4,311,888,014 | △90,706,219  |
| 資産合計             | 5,123,671,756 | 5,449,216,810 | △325,545,054 |
| II. 負債の部         |               |               |              |
| 1. 流動負債          |               |               |              |

| 科目                 | 令和2年度合計           | 令和元年度合計          | 増減              |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| (1) 未払金            | 35,706,535        | 40,262,650       | △4,556,115      |
| (2) 未払法人税等         | 74,500            | 0                | 74,500          |
| (3) 未払消費税等         | 2,004,200         | 0                | 2,004,200       |
| (4) 前受金            | 32,524            | 0                | 32,524          |
| (5) 預り金            | 232,856,269       | 422,964,398      | △190,108,129    |
| (6) 賞与引当金          | 10,622,243        | 10,359,771       | 262,472         |
| 流動負債計              | 281,296,271       | 473,586,819      | △192,290,548    |
| 2. 固定負債            |                   |                  |                 |
| (1) リース債務          | 8,660,893         | 11,808,987       | △3,148,094      |
| (2) 役員退職慰労引当金      | 23,176,750        | 18,655,750       | 4,521,000       |
| (3) 退職給付引当金        | 185,136,157       | 175,040,659      | 10,095,498      |
| (4) 敷金返済金          | 122,025,500       | 124,525,500      | △2,500,000      |
| 固定負債計              | 338,999,300       | 330,030,896      | 8,968,404       |
| 負債合計               | 620,295,571       | 803,617,715      | △183,322,144    |
| Ⅲ. 正味財産            |                   |                  |                 |
| 1. 指定正味財産          |                   |                  |                 |
| (1) 地方公共団体補助金      | 116,946,876       | 112,756,039      | 4,190,837       |
| (2) 民間補助金          | 6,476,610         | 6,798,300        | △321,690        |
| (3) 寄付金            | 26,147,387        | 27,505,830       | △1,358,443      |
| (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) | (△ 77,550,817)    | (△77,813,046)    | (262,229)       |
| 指定正味財産計            | 149,570,874       | 147,060,170      | 2,510,704       |
| 2. 正味財産            |                   |                  |                 |
| (1) 一般正味財産         | 4,353,805,311     | 4,498,538,925    | △144,733,614    |
| 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) | (△ 1,229,283,755) | (△1,009,857,642) | (△ 219,426,113) |
| 正味財産合計             | 4,503,376,185     | 4,645,599,095    | △142,222,910    |
| 負債及び正味財産の合計        | 5,123,671,756     | 5,449,216,810    | △325,545,054    |