

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和3年度貸借対照表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日/単位:円)

科目	令和3年度合計	令和2年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	439,426	338,042	101,384
(2) 預金	752,869,574	779,026,843	△26,157,269
(3) 未収会費	6,494,000	7,842,000	△1,348,000
(4) 未収負担金	7,886,226	12,775,000	△4,888,774
(5) 未収金	68,567,439	96,545,338	△27,977,899
(6) 前払金	476,565	2,180,562	△1,703,997
(7) 前払税金	4,567,800	0	4,567,800
(8) 貯蔵品	3,217,516	7,409,176	△4,191,660
(9) 貸倒引当金	△3,202,000	△3,627,000	425,000
流動資産合計	841,316,546	902,489,961	△61,173,415
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	245,531,661	256,883,358	△11,351,697
② 建物付帯設備	170,240,920	186,404,887	△16,163,967
③ 構築物	260,566	296,348	△35,782
④ 機械及び装置	5,387,071	3,928,107	1,458,964
⑤ 器具備品	26,541,469	31,892,749	△5,351,280
⑥ 車両及び運搬具	0	0	0
⑦ 役員退職慰労引当資産	19,751,078	23,947,293	△4,196,215
⑧ 退職給付引当資産	52,979,069	62,470,449	△9,491,380
⑨ 建物減価償却引当資産	565,052,060	541,650,544	23,401,516
⑩ 特別事業引当資産	28,189,584	28,283,323	△93,739
・周年記念事業引当資産	8,092,016	7,091,308	1,000,708
・名簿作成引当資産	944,085	1,892,905	△948,820
・歯科保健賞資産	19,153,483	19,299,110	△145,627
⑪ 福祉共済第1共済準備引当預金	240,131,608	240,107,599	24,009
⑫ 福祉共済第2共済準備引当預金	2,108,694,972	2,220,667,900	△111,972,928
⑬ ソフトウェア	1,789,014	925,090	863,924
⑭ リース資産	6,760,830	8,482,931	△1,722,101
特定資産計	3,471,309,902	3,605,940,578	△134,630,676
(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	4,086,551,119	4,221,181,795	△134,630,676
資産合計	4,927,867,665	5,123,671,756	△195,804,091
II. 負債の部			
1. 流動負債			

科目	令和3年度合計	令和2年度合計	増減
(1) 未払金	28,859,827	35,706,535	△6,846,708
(2) 未払法人税等	74,500	74,500	0
(3) 未払消費税等	7,494,600	2,004,200	5,490,400
(4) 前受金	0	32,524	△32,524
(5) 預り金	159,141,231	232,856,269	△73,715,038
(6) 賞与引当金	11,513,775	10,622,243	891,532
流動負債計	207,083,933	281,296,271	△74,212,338
2. 固定負債			
(1) リース債務	6,937,312	8,660,893	△1,723,581
(2) 役員退職慰労引当金	18,980,500	23,176,750	△4,196,250
(3) 退職給付引当金	175,637,614	185,136,157	△9,498,543
(4) 敷金返済金	119,525,500	122,025,500	△2,500,000
固定負債計	321,080,926	338,999,300	△17,918,374
負債合計	528,164,859	620,295,571	△92,130,712
Ⅲ. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1) 地方公共団体補助金	107,324,784	116,946,876	△9,622,092
(2) 民間補助金	6,168,480	6,476,610	△308,130
(3) 寄付金	44,707,690	26,147,387	18,560,303
(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)	(△77,550,817)	(0)
指定正味財産計	158,201,926	149,570,874	8,631,052
2. 正味財産			
(1) 一般正味財産	4,241,501,851	4,353,805,311	△112,303,460
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)	(△ 1,037,856,497)	(△1,229,283,755)	(191,427,258)
正味財産合計	4,399,702,806	4,503,376,185	△103,673,379
負債及び正味財産の合計	4,927,867,665	5,123,671,756	△195,804,091