

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和4年度貸借対照表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日/単位:円)

科目	令和4年度合計	令和3年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	395, 866	439, 426	△43, 560
(2) 預金	816, 968, 076	752, 869, 574	64, 098, 502
(3) 未収会費	6, 117, 000	6, 494, 000	△377, 000
(4) 未収負担金	4, 494, 183	7, 886, 226	△3, 392, 043
(5) 未収金	58, 762, 409	68, 567, 439	△9, 805, 030
(6) 前払金	618, 036	476, 565	141, 471
(7) 前払税金	5, 869, 500	4, 567, 800	1, 301, 700
(8) 貯蔵品	6, 829, 402	3, 217, 516	3, 611, 886
(9) 貸倒引当金	△3, 367, 000	△3, 202, 000	△165, 000
流動資産合計	896, 687, 472	841, 316, 546	55, 370, 926
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	234, 682, 720	245, 531, 661	△10, 848, 941
② 建物付帯設備	175, 633, 522	170, 240, 920	5, 392, 602
③ 構築物	229, 122	260, 566	△31, 444
④ 機械及び装置	4, 530, 102	5, 387, 071	△856, 969
⑤ 器具備品	19, 958, 837	26, 541, 469	△6, 582, 632
⑥ 車両及び運搬具	0	0	0
⑦ 役員退職慰労引当資産	24, 272, 078	19, 751, 078	4, 521, 000
⑧ 退職給付引当資産	32, 678, 453	52, 979, 069	△20, 300, 616
⑨ 建物減価償却引当資産	582, 631, 472	565, 052, 060	17, 579, 412
⑩ 特別事業引当資産	30, 793, 658	28, 189, 584	2, 604, 074
・周年記念事業引当資産	9, 092, 724	8, 092, 016	1, 000, 708
・名簿作成引当資産	2, 844, 179	944, 085	1, 900, 094
・歯科保健賞資産	18, 856, 755	19, 153, 483	△296, 728
⑪ 福祉共済第1共済準備引当預金	240, 155, 618	240, 131, 608	24, 010
⑫ 福祉共済第2共済準備引当預金	1, 991, 559, 199	2, 108, 694, 972	△117, 135, 773
⑬ ソフトウェア	13, 022, 864	1, 789, 014	11, 233, 850
⑭ リース資産	3, 640, 893	6, 760, 830	△3, 119, 937
⑮ 商標権	644, 787	0	644, 787
特定資産計	3, 354, 433, 325	3, 471, 309, 902	△116, 876, 577
(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	3, 969, 674, 542	4, 086, 551, 119	△116, 876, 577
資産合計	4, 866, 362, 014	4, 927, 867, 665	△61, 505, 651
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	19, 532, 738	28, 859, 827	△9, 327, 089
(2) 未払法人税等	74, 500	74, 500	0

科目	令和4年度合計	令和3年度合計	増減
(3) 未払消費税等	8,796,300	7,494,600	1,301,700
(4) 前受金	0	0	0
(5) 預り金	179,501,829	159,141,231	20,360,598
(6) 賞与引当金	10,077,874	11,513,775	△1,435,901
流動負債計	217,983,241	207,083,933	10,899,308
2. 固定負債			
(1) リース債務	3,688,670	6,937,312	△3,248,642
(2) 役員退職慰労引当金	22,942,250	18,980,500	3,961,750
(3) 退職給付引当金	153,225,620	175,637,614	△22,411,994
(4) 敷金返済金	117,025,500	119,525,500	△2,500,000
固定負債計	296,882,040	321,080,926	△24,198,886
負債合計	514,865,281	528,164,859	△13,299,578
Ⅲ. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1) 地方公共団体補助金	100,314,962	107,324,784	△7,009,822
(2) 民間補助金	5,873,301	6,168,480	△295,179
(3) 寄付金	42,455,063	43,998,661	△1,543,598
(4) 地方公共団体委託金	1	1	0
(うち、特定資産への充当額)	(148,643,327)	(157,491,926)	(△8,848,599)
指定正味財産計	148,643,327	157,491,926	△8,848,599
2. 正味財産			
(1) 一般正味財産	4,202,853,406	4,242,210,880	△39,357,474
(うち、基本資産への充当額)	(568,855,350)	(568,855,350)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(3,150,168,324)	(3,241,858,407)	(△ 91,690,083)
正味財産合計	4,351,496,733	4,399,702,806	△48,206,073
負債及び正味財産の合計	4,866,362,014	4,927,867,665	△61,505,651