

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和6年度貸借対照表

(令和6年4月1日～令和7年3月31日/単位：円)

科 目	令和6年度合計	令和5年度合計	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	883,101,945	940,972,412	△ 57,870,467
未収会費	3,682,154	5,751,230	△ 2,069,076
未収負担金	1,744,574	3,866,091	△ 2,121,517
未収金	41,869,178	46,385,995	△ 4,516,817
前払金	329,310	236,760	92,550
貯蔵品	4,608,496	5,469,534	△ 861,038
貸倒引当金	△ 307,000	△ 4,148,000	3,841,000
流動資産合計	935,028,657	998,534,022	△ 63,505,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
役員退職慰労引当資産	20,302,876	15,781,876	4,521,000
退職給付引当資産	43,851,346	25,215,840	18,635,506
建物減価償却引当資産	585,168,107	585,110,520	57,587
周年記念引当資産	11,094,641	10,093,632	1,001,009
名簿作成引当資産	3,061,000	0	3,061,000
歯科保健賞資産	17,948,697	18,971,419	△ 1,022,722
福祉共済第一共済準備引当資産	240,203,713	240,179,643	24,070
福祉共済第二共済準備引当資産	1,710,465,361	1,816,742,148	△ 106,276,787
建物	236,988,692	224,313,911	12,674,781
建物付帯設備	162,899,349	158,185,826	4,713,523
構築物	169,914	198,948	△ 29,034
機械及び装置	5,754,920	7,399,845	△ 1,644,925
什器備品	25,767,705	20,407,910	5,359,795
ソフトウェア	3,777,823	12,876,981	△ 9,099,158
リース資産	4,471,163	6,719,859	△ 2,248,696
商標権	512,523	578,655	△ 66,132
特定資産合計	3,072,437,830	3,142,777,013	△ 70,339,183
(3) その他固定資産			
電話加入権	720,000	720,000	0
稀構	6,068,867	5,815,867	253,000
関連団体出資金	39,850,000	39,850,000	0
長期前払費用	372,504	496,672	△ 124,168
その他固定資産合計	47,011,371	46,882,539	128,832
固定資産合計	3,688,304,551	3,758,514,902	△ 70,210,351
資産合計	4,623,333,208	4,757,048,924	△ 133,715,716

科 目	令和6年度合計	令和5年度合計	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,721,561	45,012,079	△ 6,290,518
前受金	218,015	10,164	207,851
預り金	174,038,046	174,905,558	△ 867,512
賞与引当金	19,852,865	12,673,586	7,179,279
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	232,904,987	232,675,887	229,100
2. 固定負債			
リース債務	4,360,190	7,140,915	△ 2,780,725
退職給付引当金	157,935,477	141,220,083	16,715,394
役員退職慰労引当金	18,973,000	14,452,000	4,521,000
敷金返済金	112,025,500	114,525,500	△ 2,500,000
固定負債合計	293,294,167	277,338,498	15,955,669
負債合計	526,199,154	510,014,385	16,184,769
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	89,304,704	93,512,776	△ 4,208,072
民間補助金	5,319,488	5,590,489	△ 271,001
地方団体委託金	1	1	0
寄付金	39,198,531	41,372,010	△ 2,173,479
指定正味財産合計	133,822,724	140,475,276	△ 6,652,552
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(133,822,724)	(140,475,276)	(6,652,552)
2. 一般正味財産	3,963,311,330	4,106,559,263	△ 143,247,933
(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)	(2,875,790,760)	(2,962,633,897)	(△86,843,137)
正味財産合計	4,097,134,054	4,247,034,539	△ 149,900,485
負債及び正味財産合計	4,623,333,208	4,757,048,924	△ 133,715,716