

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	637,723,728	883,101,945	△ 245,378,217
未収会費	3,317,000	3,682,154	△ 365,154
未収負担金	1,492,436	1,744,574	△ 252,138
未収金	25,450,089	41,869,178	△ 16,419,089
前払金	630,732	329,310	301,422
貯蔵品	3,718,385	4,608,496	△ 890,111
貸倒引当金	△ 1,111,000	△ 307,000	△ 804,000
流動資産合計	671,221,370	935,028,657	△ 263,807,287
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	21,475,269	20,302,876	1,172,393
退職給付引当資産	64,296,560	43,851,346	20,445,214
建物減価償却引当資産	640,849,687	585,168,107	55,681,580
周年記念引当資産	12,097,157	11,094,641	1,002,516
名簿作成引当資産	0	3,061,000	△ 3,061,000
歯科保健賞資産	17,066,220	17,948,697	△ 882,477
福祉共済第一共済準備引当資産	340,713,226	240,203,713	100,509,513
福祉共済第二共済準備引当資産	1,705,384,468	1,710,465,361	△ 5,080,893
センター建設協力金引当資産	999,000	0	999,000
有事対応関連引当資産	12,439,971	0	12,439,971
建物	227,058,495	236,988,692	△ 9,930,197
建物付帯設備	158,102,850	162,899,349	△ 4,796,499
構築物	141,891	169,914	△ 28,023
機械及び装置	4,349,942	5,754,920	△ 1,404,978
車両運搬具	12,600,666	0	12,600,666
什器備品	21,110,064	25,767,705	△ 4,657,641
ソフトウェア	12,920,547	3,777,823	9,142,724
リース資産	2,717,392	4,471,163	△ 1,753,771
商標権	446,391	512,523	△ 66,132
特定資産合計	3,254,769,796	3,072,437,830	182,331,966
(3) その他固定資産			
電話加入権	720,000	720,000	0
稀構	6,068,867	6,068,867	0
関連団体出資金	39,850,000	39,850,000	0
長期前払費用	799,236	372,504	426,732
その他固定資産合計	47,438,103	47,011,371	426,732

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	3,871,063,249	3,688,304,551	182,758,698
資産合計	4,542,284,619	4,623,333,208	△ 81,048,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,696,562	38,721,561	△ 2,024,999
前受金	83,978	218,015	△ 134,037
預り金	133,252,771	174,038,046	△ 40,785,275
賞与引当金	21,653,553	19,852,865	1,800,688
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	191,761,364	232,904,987	△ 41,143,623
2. 固定負債			
リース債務	2,777,763	4,360,190	△ 1,582,427
退職給付引当金	170,629,558	157,935,477	12,694,081
役員退職慰労引当金	20,184,400	18,973,000	1,211,400
敷金返済金	109,525,500	112,025,500	△ 2,500,000
固定負債合計	303,117,221	293,294,167	9,823,054
負債合計	494,878,585	526,199,154	△ 31,320,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	101,739,303	89,304,704	12,434,599
民間補助金	5,080,112	5,319,488	△ 239,376
地方団体委託金	1	1	0
寄付金	37,344,133	39,198,531	△ 1,854,398
指定正味財産合計	144,163,549	133,822,724	10,340,825
(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)	(144,163,549)	(133,822,724)	(10,340,825)
2. 一般正味財産	3,903,242,485	3,963,311,330	△ 60,068,845
(うち基本財産への充当額)	(568,855,350)	(568,855,350)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,026,125,287)	(2,875,790,760)	(150,334,527)
正味財産合計	4,047,406,034	4,097,134,054	△ 49,728,020
負債及び正味財産合計	4,542,284,619	4,623,333,208	△ 81,048,589