

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	410,363,250	380,292,607	30,070,643
未収金	16,991,129	19,321,889	△ 2,330,760
貯蔵品	118,125	118,125	0
立替金	8,438,628	8,195,128	243,500
前払費用	252,488	0	252,488
仮払金	285,270	286,308	△ 1,038
<b>流動資産合計</b>	<b>436,448,890</b>	<b>408,214,057</b>	<b>28,234,833</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	44,213,195	45,252,813	△ 1,039,618
医療機器	4,891,296	228,736	4,662,560
退職給付引当資産	109,524,992	121,581,738	△ 12,056,746
会館大規模修繕準備積立資産	263,078,490	253,078,490	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>421,707,973</b>	<b>420,141,777</b>	<b>1,566,196</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	437,557,620	445,480,157	△ 7,922,537
建物附属設備	94,701,196	108,854,089	△ 14,152,893
構築物	20,312,719	22,860,575	△ 2,547,856
医療機器	41,026,026	43,248,174	△ 2,222,148
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,619,760	5,779,604	△ 159,844
土地	282,459,988	282,459,988	0
建設仮勘定	3,419,280	0	3,419,280
電話加入権	670,440	670,440	0
水道施設利用権	46,032	57,120	△ 11,088
<b>その他固定資産合計</b>	<b>885,813,062</b>	<b>909,410,148</b>	<b>△ 23,597,086</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,307,521,035</b>	<b>1,329,551,925</b>	<b>△ 22,030,890</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,743,969,925</b>	<b>1,737,765,982</b>	<b>6,203,943</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	55,020,981	38,514,062	16,506,919
前受金	21,670,000	20,830,000	840,000
預り金	48,708,172	47,538,507	1,169,665
仮受金	5,616	0	5,616
未払法人税等	612,800	630,400	△ 17,600
未払消費税等	472,900	672,200	△ 199,300
<b>流動負債合計</b>	<b>126,490,469</b>	<b>108,185,169</b>	<b>18,305,300</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	109,524,992	121,581,738	△ 12,056,746
<b>固定負債合計</b>	<b>109,524,992</b>	<b>121,581,738</b>	<b>△ 12,056,746</b>
<b>負債合計</b>	<b>236,015,461</b>	<b>229,766,907</b>	<b>6,248,554</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
茨城県補助金	47,099,491	43,431,549	3,667,942
水戸市補助金	2,005,000	2,050,000	△ 45,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>49,104,491</b>	<b>45,481,549</b>	<b>3,622,942</b>
(うち特定資産への充当額)	( 49,104,491 )	( 45,481,549 )	( 3,622,942 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,458,849,973</b>	<b>1,462,517,526</b>	<b>△ 3,667,553</b>
(うち特定資産への充当額)	( 263,078,490 )	( 253,078,490 )	( 10,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,507,954,464</b>	<b>1,507,999,075</b>	<b>△ 44,611</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,743,969,925</b>	<b>1,737,765,982</b>	<b>6,203,943</b>

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	121,581,738	11,996,374	24,053,120	0	109,524,992