

貸借対照表

平成27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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	375,669,306	387,301,490	11,632,184
未収金	2,207,258	12,829,010	10,621,752
貯蔵品	118,125	118,125	0
立替金	7,951,628	7,715,628	236,000
前払費用	52,488	0	52,488
仮払金	335,270	297,319	37,951
流動資産合計	386,334,075	408,261,572	21,927,497
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	46,292,432	47,332,051	1,039,619
医療機器	332,367	473,332	140,965
退職給付引当資産	120,297,085	115,033,770	5,263,315
会館大規模修繕準備積立資産	243,078,490	233,078,490	10,000,000
特定資産合計	410,000,374	395,917,643	14,082,731
(2) その他固定資産			
建物	456,169,321	466,858,485	10,689,164
建物附属設備	124,001,488	136,747,704	12,746,216
構築物	25,111,316	27,972,707	2,861,391
医療機器	35,627,050	39,698,926	4,071,876
車両運搬具	36,750	80,850	44,100
什器備品	8,085,187	12,195,522	4,110,335
土地	282,459,988	282,459,988	0
電話加入権	670,440	670,440	0
水道施設利用権	68,208	79,296	11,088
厚生資金貸付金	0	1,200,000	1,200,000
その他固定資産合計	932,229,748	967,963,918	35,734,170
固定資産合計	1,342,230,122	1,363,881,561	21,651,439
資産合計	1,728,564,197	1,772,143,133	43,578,936
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,185,478	20,735,750	6,449,728
前受金	22,510,000	24,980,000	2,470,000
預り金	36,987,675	32,498,416	4,489,259
仮受金	0	1,109,920	1,109,920
未払法人税等	642,300	501,800	140,500
未払消費税等	779,800	206,700	573,100
流動負債合計	88,105,253	80,032,586	8,072,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,297,085	116,233,770	4,063,315
固定負債合計	120,297,085	116,233,770	4,063,315
負債合計	208,402,338	196,266,356	12,135,982
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県補助金	44,529,799	45,665,383	1,135,584
水戸市補助金	2,095,000	2,140,000	45,000
指定正味財産合計	46,624,799	47,805,383	1,180,584
(うち特定資産への充当額)	(46,624,799)	(47,805,383)	(1,180,584)
2. 一般正味財産	1,473,537,060	1,528,071,394	54,534,334
(うち特定資産への充当額)	(243,078,490)	(233,078,490)	(10,000,000)
正味財産合計	1,520,161,859	1,575,876,777	55,714,918
負債及び正味財産合計	1,728,564,197	1,772,143,133	43,578,936

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	116,233,770	11,061,715	6,998,400	0	120,297,085