

貸借対照表

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	380,292,607	375,669,306	4,623,301
未収金	19,321,889	2,207,258	17,114,631
貯蔵品	118,125	118,125	0
立替金	8,195,128	7,951,628	243,500
前払費用	0	52,488	△ 52,488
仮払金	286,308	335,270	△ 48,962
流動資産合計	408,214,057	386,334,075	21,879,982
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	45,252,813	46,292,432	△ 1,039,619
医療機器	228,736	332,367	△ 103,631
退職給付引当資産	121,581,738	120,297,085	1,284,653
会館大規模修繕準備積立資産	253,078,490	243,078,490	10,000,000
特定資産合計	420,141,777	410,000,374	10,141,403
(2) その他固定資産			
建物	445,480,157	456,169,321	△ 10,689,164
建物附属設備	108,854,089	124,001,488	△ 15,147,399
構築物	22,860,575	25,111,316	△ 2,250,741
医療機器	43,248,174	35,627,050	7,621,124
車両運搬具	1	36,750	△ 36,749
什器備品	5,779,604	8,085,187	△ 2,305,583
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	57,120	68,208	△ 11,088
その他固定資産合計	909,410,148	932,229,748	△ 22,819,600
固定資産合計	1,329,551,925	1,342,230,122	△ 12,678,197
資産合計	1,737,765,982	1,728,564,197	9,201,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,514,062	27,185,478	11,328,584
前受金	20,830,000	22,510,000	△ 1,680,000
預り金	47,538,507	36,987,675	10,550,832
未払法人税等	630,400	642,300	△ 11,900
未払消費税等	672,200	779,800	△ 107,600
流動負債合計	108,185,169	88,105,253	20,079,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,581,738	120,297,085	1,284,653
固定負債合計	121,581,738	120,297,085	1,284,653
負債合計	229,766,907	208,402,338	21,364,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県補助金	43,431,549	44,529,799	△ 1,098,250
水戸市補助金	2,050,000	2,095,000	△ 45,000
指定正味財産合計	45,481,549	46,624,799	△ 1,143,250
(うち特定資産への充当額)	(45,481,549)	(46,624,799)	(△ 1,143,250)
2. 一般正味財産	1,462,517,526	1,473,537,060	△ 11,019,534
(うち特定資産への充当額)	(253,078,490)	(243,078,490)	(10,000,000)
正味財産合計	1,507,999,075	1,520,161,859	△ 12,162,784
負債及び正味財産合計	1,737,765,982	1,728,564,197	9,201,785

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	120,297,085	11,718,653	10,434,000	0	121,581,738