

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
流動資産合計	436,448,890	408,214,057	28,234,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
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
特定資産合計	421,707,973	420,141,777	1,566,196
(2) その他固定資産			
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
その他固定資産合計	885,813,062	909,410,148	△ 23,597,086
固定資産合計	1,307,521,035	1,329,551,925	△ 22,030,890
資産合計	1,743,969,925	1,737,765,982	6,203,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
流動負債合計	126,490,469	108,185,169	18,305,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,524,992	121,581,738	△ 12,056,746
固定負債合計	109,524,992	121,581,738	△ 12,056,746
負債合計	236,015,461	229,766,907	6,248,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
指定正味財産合計	49,104,491	45,481,549	3,622,942
(うち特定資産への充当額)	(49,104,491)	(45,481,549)	(3,622,942)
2. 一般正味財産	1,458,849,973	1,462,517,526	△ 3,667,553
(うち特定資産への充当額)	(263,078,490)	(253,078,490)	(10,000,000)
正味財産合計	1,507,954,464	1,507,999,075	△ 44,611
負債及び正味財産合計	1,743,969,925	1,737,765,982	6,203,943

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