

# 貸借対照表

平成30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	362,248,101	410,363,250	△ 48,115,149
未収金	12,957,286	16,991,129	△ 4,033,843
貯蔵品	118,125	118,125	0
立替金	7,350,128	8,438,628	△ 1,088,500
前払費用	200,000	252,488	△ 52,488
仮払金	285,270	285,270	0
<b>流動資産合計</b>	<b>383,158,910</b>	<b>436,448,890</b>	<b>△ 53,289,980</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	43,173,576	44,213,195	△ 1,039,619
医療機器	18,382,879	4,891,296	13,491,583
退職給付引当資産	95,968,690	109,524,992	△ 13,556,302
会館大規模修繕準備積立資産	273,078,490	263,078,490	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>430,603,635</b>	<b>421,707,973</b>	<b>8,895,662</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	478,213,124	437,557,620	40,655,504
建物附属設備	96,982,419	94,701,196	2,281,223
構築物	19,148,803	20,312,719	△ 1,163,916
医療機器	34,539,196	41,026,026	△ 6,486,830
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,008,787	5,619,760	389,027
土地	282,459,988	282,459,988	0
建設仮勘定	0	3,419,280	△ 3,419,280
電話加入権	670,440	670,440	0
水道施設利用権	252,152	46,032	206,120
<b>その他固定資産合計</b>	<b>918,274,910</b>	<b>885,813,062</b>	<b>32,461,848</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,348,878,545</b>	<b>1,307,521,035</b>	<b>41,357,510</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,732,037,455</b>	<b>1,743,969,925</b>	<b>△ 11,932,470</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	43,289,203	55,020,981	△ 11,731,778
前受金	22,880,000	21,670,000	1,210,000
預り金	51,494,572	48,708,172	2,786,400
仮受金	0	5,616	△ 5,616
未払法人税等	877,700	612,800	264,900
未払消費税等	350,700	472,900	△ 122,200
<b>流動負債合計</b>	<b>118,892,175</b>	<b>126,490,469</b>	<b>△ 7,598,294</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	95,968,690	109,524,992	△ 13,556,302
<b>固定負債合計</b>	<b>95,968,690</b>	<b>109,524,992</b>	<b>△ 13,556,302</b>
<b>負債合計</b>	<b>214,860,865</b>	<b>236,015,461</b>	<b>△ 21,154,596</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	59,596,455	47,099,491	12,496,964
水戸市補助金	1,960,000	2,005,000	△ 45,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>61,556,455</b>	<b>49,104,491</b>	<b>12,451,964</b>
(うち特定資産への充当額)	( 61,556,455 )	( 49,104,491 )	( 12,451,964 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,455,620,135</b>	<b>1,458,849,973</b>	<b>△ 3,229,838</b>
(うち特定資産への充当額)	( 273,078,490 )	( 263,078,490 )	( 10,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,517,176,590</b>	<b>1,507,954,464</b>	<b>9,222,126</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,732,037,455</b>	<b>1,743,969,925</b>	<b>△ 11,932,470</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	109,524,992	12,286,428	25,842,730	0	95,968,690