

貸借対照表

平成31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	315,035,884	362,248,101	47,212,217
未収金	27,007,205	12,957,286	14,049,919
貯蔵品	118,125	118,125	0
立替金	7,455,628	7,350,128	105,500
前払費用	0	200,000	200,000
仮払金	307,179	285,270	21,909
流動資産合計	349,924,021	383,158,910	33,234,889
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	42,133,958	43,173,576	1,039,618
医療機器	27,885,034	18,382,879	9,502,155
什器備品	1,822,466	0	1,822,466
退職給付引当資産	107,407,480	95,968,690	11,438,790
会館大規模修繕準備積立資産	283,078,490	273,078,490	10,000,000
特定資産合計	462,327,428	430,603,635	31,723,793
(2) その他固定資産			
建物	464,934,819	478,213,124	13,278,305
建物附属設備	80,378,622	96,982,419	16,603,797
構築物	16,960,953	19,148,803	2,187,850
医療機器	49,519,065	34,539,196	14,979,869
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,520,997	6,008,787	487,790
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	225,742	252,152	26,410
その他固定資産合計	900,670,627	918,274,910	17,604,283
固定資産合計	1,362,998,055	1,348,878,545	14,119,510
資産合計	1,712,922,076	1,732,037,455	19,115,379
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,538,139	43,289,203	22,751,064
前受金	22,420,000	22,880,000	460,000
預り金	38,937,440	51,494,572	12,557,132
仮受金	5,595	0	5,595
未払法人税等	779,300	877,700	98,400
未払消費税等	439,800	350,700	89,100
流動負債合計	83,120,274	118,892,175	35,771,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,407,480	95,968,690	11,438,790
固定負債合計	107,407,480	95,968,690	11,438,790
負債合計	190,527,754	214,860,865	24,333,111
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県補助金	64,820,317	59,596,455	5,223,862
市町村補助金	7,021,141	1,960,000	5,061,141
指定正味財産合計	71,841,458	61,556,455	10,285,003
(うち特定資産への充当額)	(71,841,458)	(61,556,455)	(10,285,003)
2. 一般正味財産	1,450,552,864	1,455,620,135	5,067,271
(うち特定資産への充当額)	(283,078,490)	(273,078,490)	(10,000,000)
正味財産合計	1,522,394,322	1,517,176,590	5,217,732
負債及び正味財産合計	1,712,922,076	1,732,037,455	19,115,379

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	95,968,690	12,204,215	765,425	0	107,407,480