

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和5年度貸借対照表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日/単位：円)

科 目	令和5年度合計	令和4年度合計	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	940,972,412	817,363,942	123,608,470
未収会費	5,751,230	6,117,000	△ 365,770
未収負担金	3,866,091	4,494,183	△ 628,092
未収金	46,385,995	58,762,409	△ 12,376,414
前払金	236,760	6,487,536	△ 6,250,776
貯蔵品	5,469,534	6,829,402	△ 1,359,868
貸倒引当金	△ 4,148,000	△ 3,367,000	△ 781,000
流動資産合計	998,534,022	896,687,472	101,846,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	568,855,350	568,855,350	0
基本財産合計	568,855,350	568,855,350	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	15,781,876	24,272,078	△ 8,490,202
退職給付引当資産	25,215,840	32,678,453	△ 7,462,613
建物減価償却引当資産	585,110,520	582,631,472	2,479,048
周年記念引当資産	10,093,632	9,092,724	1,000,908
名簿作成引当資産	0	2,844,179	△ 2,844,179
歯科保健賞資産	18,971,419	18,856,755	114,664
福祉共済第一共済準備引当資産	240,179,643	240,155,618	24,025
福祉共済第二共済準備引当資産	1,816,742,148	1,991,559,199	△ 174,817,051
建物	224,313,911	234,682,720	△ 10,368,809
建物付帯設備	158,185,826	175,633,522	△ 17,447,696
構築物	198,948	229,122	△ 30,174
機械及び装置	7,399,845	4,530,102	2,869,743
什器備品	20,407,910	19,958,837	449,073
ソフトウェア	12,876,981	13,022,864	△ 145,883
リース資産	6,719,859	3,640,893	3,078,966
商標権	578,655	644,787	△ 66,132
特定資産合計	3,142,777,013	3,354,433,325	△ 211,656,312
(3) その他固定資産			
電話加入権	720,000	720,000	0
稀構	5,815,867	5,815,867	0
関連団体出資金	39,850,000	39,850,000	0
長期前払費用	496,672	0	496,672
その他固定資産合計	46,882,539	46,385,867	496,672
固定資産合計	3,758,514,902	3,969,674,542	△ 211,159,640
資産合計	4,757,048,924	4,866,362,014	△ 109,313,090

科 目	令和5年度合計	令和4年度合計	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,012,079	28,329,038	16,683,041
前受金	10,164	0	10,164
預り金	174,905,558	179,501,829	△ 4,596,271
賞与引当金	12,673,586	10,077,874	2,595,712
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	232,675,887	217,983,241	14,692,646
2. 固定負債			
リース債務	7,140,915	3,688,670	3,452,245
退職給付引当金	141,220,083	153,225,620	△ 12,005,537
役員退職慰労引当金	14,452,000	22,942,250	△ 8,490,250
敷金返済金	114,525,500	117,025,500	△ 2,500,000
固定負債合計	277,338,498	296,882,040	△ 19,543,542
負債合計	510,014,385	514,865,281	△ 4,850,896
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	93,512,776	100,314,962	△ 6,802,186
民間補助金	5,590,489	5,873,301	△ 282,812
地方団体委託金	1	1	0
寄付金	41,372,010	42,455,063	△ 1,083,053
指定正味財産合計	140,475,276	148,643,327	△ 8,168,051
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(140,475,276)	(148,643,327)	(△8,168,051)
2. 一般正味財産	4,106,559,263	4,202,853,406	△ 96,294,143
(うち基本資産への充当額)	(568,855,350)	(568,855,350)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,962,633,897)	(3,150,168,324)	(△187,534,427)
正味財産合計	4,247,034,539	4,351,496,733	△ 104,462,194
負債及び正味財産合計	4,757,048,924	4,866,362,014	△ 109,313,090