

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 宮崎県歯科医師会

(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 | 155,531,553 | 158,567,164 | △ 3,035,611 |
| 未収金 | 10,477,856 | 50,888 | 10,426,968 |
| 前払金 | 0 | 19,360 | △ 19,360 |
| 流動資産合計 | 166,009,409 | 158,637,412 | 7,371,997 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 313,788,113 | 331,035,908 | △ 17,247,795 |
| 退職給与引当資産 | 273,000 | 117,000 | 156,000 |
| 減価償却積立金 | 27,052,620 | 26,552,620 | 500,000 |
| 役員等退職給与積立金 | 42,250,340 | 39,778,340 | 2,472,000 |
| 福祉共済積立金 | 139,978,015 | 143,219,093 | △ 3,241,078 |
| 創立記念行事準備積立金 | 8,234,994 | 8,234,994 | 0 |
| 専門学校運営・建設積立金 | 63,828,800 | 68,106,600 | △ 4,277,800 |
| 入会金積立金 | 12,318,500 | 11,614,500 | 704,000 |
| 記念事業積立金 | 7,918,096 | 7,418,096 | 500,000 |
| 会館(専門学校)運営・建設積立金 | 52,595,654 | 49,425,654 | 3,170,000 |
| 特定資産合計 | 668,238,132 | 685,502,805 | △ 17,264,673 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 9,238,516 | 9,500,161 | △ 261,645 |
| 建物附属設備 | 8,590,009 | 9,822,993 | △ 1,232,984 |
| 構築物 | 9,989,253 | 11,102,763 | △ 1,113,510 |
| 什器備品 | 14,661,681 | 5,018,816 | 9,642,865 |
| ソフトウェア | 879,832 | 652,032 | 227,800 |
| 土地 | 86,686,840 | 86,686,840 | 0 |
| その他固定資産合計 | 130,046,131 | 122,783,605 | 7,262,526 |
| 固定資産合計 | 798,284,263 | 808,286,410 | △ 10,002,147 |
| 資産合計 | 964,293,672 | 966,923,822 | △ 2,630,150 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,380,007 | 1,615,936 | 1,764,071 |
| 前受金 | 26,660,000 | 23,170,000 | 3,490,000 |
| 預り金 | 434,636 | 391,509 | 43,127 |
| 日歯預り金 | 4,852,000 | 4,791,500 | 60,500 |
| 九地連預り金 | 1,755,600 | 1,977,200 | △ 221,600 |
| 学生教材費等預り金 | 2,728,367 | 3,115,246 | △ 386,879 |
| 流動負債合計 | 39,810,610 | 35,061,391 | 4,749,219 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 42,523,340 | 39,895,340 | 2,628,000 |
| 固定負債合計 | 42,523,340 | 39,895,340 | 2,628,000 |
| 負債合計 | 82,333,950 | 74,956,731 | 7,377,219 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 12,663,576 | 13,022,224 | △ 358,648 |
| 地方公共団体補助金 | 17,702,354 | 20,339,680 | △ 2,637,326 |
| 民間補助金 | 21,727,104 | 23,868,096 | △ 2,140,992 |
| 指定正味財産合計 | 52,093,034 | 57,230,000 | △ 5,136,966 |
| (うち特定資産への充当額) | (51,450,801) | (55,357,124) | (△ 3,906,323) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (574,263,991) | (590,250,341) | (△ 15,986,350) |
| 正味財産合計 | 881,959,722 | 891,967,091 | △ 10,007,369 |
| 負債及び正味財産合計 | 964,293,672 | 966,923,822 | △ 2,630,150 |