

令和元年度 貸借対照表

令和 2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	158,567,164	165,565,305	△ 6,998,141
未収金	50,888	1,173,495	△ 1,122,607
前払金	19,360	19,120	240
流動資産合計	158,637,412	166,757,920	△ 8,120,508
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	331,035,908	348,283,703	△ 17,247,795
退職給与引当資産	117,000	657,000	△ 540,000
減価償却積立金	26,552,620	26,052,620	500,000
役員等退職給与積立金	39,778,340	38,986,340	792,000
福祉共済積立金	143,219,093	143,699,961	△ 480,868
創立記念行事準備積立金	8,234,994	8,234,994	0
専門学校建設積立金	68,106,600	68,564,600	△ 458,000
入会金積立金	11,614,500	12,168,500	△ 554,000
記念事業積立金	7,418,096	6,418,096	1,000,000
会館建設積立金	49,425,654	47,335,455	2,090,199
特定資産合計	685,502,805	700,401,269	△ 14,898,464
(3) その他固定資産			
建物	9,500,161	9,761,810	△ 261,649
建物附属設備	9,822,993	10,394,344	△ 571,351
構築物	11,102,763	12,532,523	△ 1,429,760
什器備品	5,018,816	8,725,117	△ 3,706,301
ソフトウェア	652,032	921,168	△ 269,136
土地	86,686,840	86,686,840	0
その他固定資産合計	122,783,605	129,021,802	△ 6,238,197
固定資産合計	808,286,410	829,423,071	△ 21,136,661
資産合計	966,923,822	996,180,991	△ 29,257,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,615,936	2,635,283	△ 1,019,347
前受金	23,170,000	32,030,000	△ 8,860,000
預り金	391,509	415,190	△ 23,681
日歯預り金	4,791,500	4,946,500	△ 155,000
九地連預り金	1,977,200	1,877,200	100,000
学生教材費等預り金	3,115,246	2,323,658	791,588
流動負債合計	35,061,391	44,227,831	△ 9,166,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,895,340	39,643,340	252,000
固定負債合計	39,895,340	39,643,340	252,000
負債合計	74,956,731	83,871,171	△ 8,914,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	13,022,224	13,380,872	△ 358,648
地方公共団体補助金	20,339,680	23,312,262	△ 2,972,582
民間補助金	23,868,096	26,009,088	△ 2,140,992
指定正味財産合計	57,230,000	62,702,222	△ 5,472,222
(うち特定資産への充当額)	(55,357,124)	(59,263,447)	(△ 3,906,323)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(590,250,341)	(601,494,482)	(△ 11,244,141)
正味財産合計	891,967,091	912,309,820	△ 20,342,729
負債及び正味財産合計	966,923,822	996,180,991	△ 29,257,169