

令和5年度 貸借対照表

令和6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	176,266,252	180,348,449	△ 4,082,197
未収金	8,047,882	5,768,300	2,279,582
前払金	0	602,890	△ 602,890
流動資産合計	184,314,134	186,719,639	△ 2,405,505
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	262,044,728	279,292,523	△ 17,247,795
退職給与引当資産	252,000	585,000	△ 333,000
減価償却積立金	16,423,420	22,787,420	△ 6,364,000
役員等退職給与積立金	25,517,840	45,442,340	△ 19,924,500
福祉共済積立金	120,760,927	120,813,982	△ 53,055
創立記念行事準備積立金	6,910,054	6,910,054	0
専門学校運営・建設積立金	4,828,800	13,828,800	△ 9,000,000
入会金積立金	13,689,500	13,221,500	468,000
記念事業積立金	9,418,096	8,918,096	500,000
会館(専門学校)運営・建設積立金	60,485,654	58,305,654	2,180,000
特定資産合計	520,331,019	570,105,369	△ 49,774,350
(3) その他固定資産			
建物	8,453,581	8,715,226	△ 261,645
建物附属設備	5,248,553	6,256,600	△ 1,008,047
構築物	5,847,696	7,201,361	△ 1,353,665
什器備品	28,627,497	19,649,916	8,977,581
ソフトウェア	483,627	486,424	△ 2,797
土地	86,686,840	86,686,840	0
その他固定資産合計	135,347,794	128,996,367	6,351,427
固定資産合計	655,678,813	699,101,736	△ 43,422,923
資産合計	839,992,947	885,821,375	△ 45,828,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,099,054	3,699,079	13,399,975
前受金	25,239,600	31,354,800	△ 6,115,200
預り金	2,545,820	705,847	1,839,973
日歯預り金	4,245,500	4,359,000	△ 113,500
九地連預り金	1,465,600	1,580,400	△ 114,800
学生教材費等預り金	3,155,309	3,493,102	△ 337,793
流動負債合計	53,750,883	45,192,228	8,558,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,769,840	46,027,340	△ 20,257,500
固定負債合計	25,769,840	46,027,340	△ 20,257,500
負債合計	79,520,723	91,219,568	△ 11,698,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11,587,632	11,946,280	△ 358,648
地方公共団体補助金	12,840,080	14,246,763	△ 1,406,683
民間補助金	15,304,128	17,445,120	△ 2,140,992
指定正味財産合計	39,731,840	43,638,163	△ 3,906,323
(うち特定資産への充当額)	(39,731,832)	(43,638,155)	(△ 3,906,323)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	720,740,384	750,963,644	△ 30,223,260
(うち特定資産への充当額)	(454,829,347)	(480,439,874)	(△ 25,610,527)
正味財産合計	760,472,224	794,601,807	△ 34,129,583
負債及び正味財産合計	839,992,947	885,821,375	△ 45,828,428