

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 相模原市歯科医師会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	32,794,540	39,246,767	△6,452,227
現金	536,204	1,105,758	△569,554
普通預金	32,258,336	38,141,009	△5,882,673
未収金	24,383,185	20,232,265	4,150,920
立替金	38,040		38,040
流動資産合計	57,215,765	59,479,032	△2,263,267
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
事業計画基金積立金	27,532,418	27,529,666	2,752
定期預金	26,530,768	26,528,116	2,652
定期預金(器械購入積立金)	1,001,650	1,001,550	100
財政調整積立金	8,827,718	8,825,512	2,206
定期預金	8,827,718	8,825,512	2,206
口腔保健センター積立金(普通預金)	2,288,633	333,805	1,954,828
特定資産合計	38,648,769	36,688,983	1,959,786
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	4,355,611	5,436,914	△1,081,303
出資金	5,050,000	5,050,000	
リース資産	7,008,826	12,375,172	△5,366,346
その他固定資産合計	16,414,437	22,862,086	△6,447,649
固定資産合計	55,063,206	59,551,069	△4,487,863
<b>資産合計</b>	112,278,971	119,030,101	△6,751,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	27,143,934	37,221,533	△10,077,599
預り金	1,375,036	855,758	519,278
仮受金	6,712,834		6,712,834
未払消費税等	1,026,400	796,700	229,700
未払法人税等	263,500	160,300	103,200
リース債務	4,125,666	5,366,338	△1,240,672
流動負債合計	40,647,370	44,400,629	△3,753,259
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	8,948,916	6,537,639	2,411,277
リース債務	2,883,160	7,008,834	△4,125,674
固定負債合計	11,832,076	13,546,473	△1,714,397
<b>負債合計</b>	52,479,446	57,947,102	△5,467,656
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	59,799,525	61,082,999	△1,283,474
<b>正味財産合計</b>	59,799,525	61,082,999	△1,283,474
<b>負債及び正味財産合計</b>	112,278,971	119,030,101	△6,751,130