

貸借対照表

平成 31 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
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	40,349,150	32,794,540	7,554,610
現金	520,400	536,204	△15,804
普通預金	39,828,750	32,258,336	7,570,414
未収金	10,655,528	24,383,185	△13,727,657
立替金		38,040	△38,040
流動資産合計	51,004,678	57,215,765	△6,211,087
固定資産			
特定資産			
事業計画基金積立金	27,535,171	27,532,418	2,753
定期預金	26,533,421	26,530,768	2,653
定期預金(器械購入積立金)	1,001,750	1,001,650	100
財政調整積立金	8,829,482	8,827,718	1,764
定期預金	8,829,482	8,827,718	1,764
口腔保健センター積立金(普通預金)	1,993,216	2,288,633	△295,417
特定資産合計	38,357,869	38,648,769	△290,900
その他固定資産			
什器備品	2,069,816	4,355,611	△2,285,795
出資金	5,050,000	5,050,000	
リース資産	2,883,160	7,008,826	△4,125,666
その他固定資産合計	10,002,976	16,414,437	△6,411,461
固定資産合計	48,360,845	55,063,206	△6,702,361
資産合計	99,365,523	112,278,971	△12,913,448
II 負債の部			
流動負債			
未払金	23,381,595	27,143,934	△3,762,339
預り金	1,435,774	1,375,036	60,738
仮受金	12,177,756	6,712,834	5,464,922
未払消費税等	862,000	1,026,400	△164,400
未払法人税等	74,400	263,500	△189,100
リース債務	2,490,216	4,125,666	△1,635,450
流動負債合計	40,421,741	40,647,370	△225,629
固定負債			
退職給付引当金	9,429,980	8,948,916	481,064
リース債務	392,944	2,883,160	△2,490,216
固定負債合計	9,822,924	11,832,076	△2,009,152
負債合計	50,244,665	52,479,446	△2,234,781
III 正味財産の部			
一般正味財産	49,120,858	59,799,525	△10,678,667
正味財産合計	49,120,858	59,799,525	△10,678,667
負債及び正味財産合計	99,365,523	112,278,971	△12,913,448