

貸借対照表

令和 2 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	44,673,380	40,349,150	4,324,230
現金	608,900	520,400	88,500
普通預金	44,064,480	39,828,750	4,235,730
未収金	7,943,022	10,655,528	△2,712,506
立替金	170,549		170,549
流動資産合計	52,786,951	51,004,678	1,782,273
固定資産			
特定資産			
事業計画基金積立金	27,537,931	27,535,171	2,760
定期預金	26,536,081	26,533,421	2,660
定期預金(器械購入積立金)	1,001,850	1,001,750	100
財政調整積立金	8,829,482	8,829,482	0
定期預金	8,829,482	8,829,482	
口腔保健センター積立金(普通預金)	2,000,009	1,993,216	6,793
特定資産合計	38,367,422	38,357,869	9,553
その他固定資産			
什器備品	1,399,847	2,069,816	△669,969
出資金	5,050,000	5,050,000	
リース資産	392,944	2,883,160	△2,490,216
その他固定資産合計	6,842,791	10,002,976	△3,160,185
固定資産合計	45,210,213	48,360,845	△3,150,632
資産合計	97,997,164	99,365,523	△1,368,359
II 負債の部			
流動負債			
未払金	23,230,974	23,381,595	△150,621
預り金	1,114,364	1,435,774	△321,410
仮受金	6,985,685	12,177,756	△5,192,071
未払消費税等	807,900	862,000	△54,100
未払法人税等	78,700	74,400	4,300
リース債務	392,944	2,490,216	△2,097,272
流動負債合計	32,610,567	40,421,741	△7,811,174
固定負債			
退職給付引当金	9,700,082	9,429,980	270,102
リース債務		392,944	△392,944
固定負債合計	9,700,082	9,822,924	△122,842
負債合計	42,310,649	50,244,665	△7,934,016
III 正味財産の部			
一般正味財産	55,686,515	49,120,858	6,565,657
正味財産合計	55,686,515	49,120,858	6,565,657
負債及び正味財産合計	97,997,164	99,365,523	△1,368,359