

貸借対照表

令和 3 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	64,508,142	44,673,380	19,834,762
現金	583,236	608,900	△25,664
普通預金	63,924,906	44,064,480	19,860,426
未収金	6,348,002	7,943,022	△1,595,020
立替金	146,059	170,549	△24,490
流動資産合計	71,002,203	52,786,951	18,215,252
固定資産			
特定資産			
事業計画基金積立金	27,540,684	27,537,931	2,753
定期預金	26,538,734	26,536,081	2,653
定期預金(器械購入積立金)	1,001,950	1,001,850	100
財政調整積立金	8,831,250	8,829,482	1,768
定期預金	8,831,250	8,829,482	1,768
口腔保健センター積立金(普通預金)	1,000,000	2,000,009	△1,000,009
特定資産合計	37,371,934	38,367,422	△995,488
その他固定資産			
什器備品	5,896,372	1,399,847	4,496,525
出資金	5,050,000	5,050,000	
リース資産	16,734,850	392,944	16,341,906
その他固定資産合計	27,681,222	6,842,791	20,838,431
固定資産合計	65,053,156	45,210,213	19,842,943
資産合計	136,055,359	97,997,164	38,058,195
II 負債の部			
流動負債			
未払金	36,803,165	23,230,974	13,572,191
預り金	2,414,997	1,114,364	1,300,633
仮受金	3,958,084	6,985,685	△3,027,601
未払消費税等	494,900	807,900	△313,000
未払法人税等	79,500	78,700	800
リース債務	3,839,880	392,944	3,446,936
流動負債合計	47,590,526	32,610,567	14,979,959
固定負債			
退職給付引当金	10,361,211	9,700,082	661,129
リース債務	12,894,970		12,894,970
固定負債合計	23,256,181	9,700,082	13,556,099
負債合計	70,846,707	42,310,649	28,536,058
III 正味財産の部			
一般正味財産	65,208,652	55,686,515	9,522,137
正味財産合計	65,208,652	55,686,515	9,522,137
負債及び正味財産合計	136,055,359	97,997,164	38,058,195