

公益社団法人 長野市歯科医師会

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	24,052,371	23,053,201	999,170
未収会費	0	11,000	△ 11,000
流動資産合計	24,052,371	23,064,201	988,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労金引当資産	720,000	1,360,000	△ 640,000
職員退職給付引当資産	5,464,000	4,847,000	617,000
減価償却引当資産	1,007,445	1,667,436	△ 659,991
会務運営安定積立資産	36,679,904	36,679,904	0
特定資産合計	43,871,349	44,554,340	△ 682,991
(3) その他固定資産			
建物	2,482,338	2,813,316	△ 330,978
建物附属設備	2,754,167	2,975,821	△ 221,654
什器備品	1,763,464	2,582,093	△ 818,629
電話加入権	364,000	364,000	0
敷金	176,000	176,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	7,589,969	8,961,230	△ 1,371,261
固定資産合計	51,461,318	53,515,570	△ 2,054,252
資産合計	75,513,689	76,579,771	△ 1,066,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	325,475	△ 325,475
預り金	330,680	254,248	76,432
流動負債合計	330,680	579,723	△ 249,043
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	720,000	1,360,000	△ 640,000
職員退職給付引当金	5,464,000	4,847,000	617,000
固定負債合計	6,184,000	6,207,000	△ 23,000
負債合計	6,514,680	6,786,723	△ 272,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	37,687,349	38,347,340	△ 659,991
正味財産合計	68,999,009	69,793,048	△ 794,039
負債及び正味財産合計	75,513,689	76,579,771	△ 1,066,082