

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益社団法人東京都目黒区歯科医師会

(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	75,045,627	74,923,163	122,464
未収会費	117,000	63,000	54,000
未収金	14,890,577	12,452,270	2,438,307
未収保険収入	1,137,100	1,297,470	△ 160,370
社保	486,130	603,920	△ 117,790
国保	610,130	677,400	△ 67,270
後期高齢国保	37,590	15,200	22,390
診療報酬自己負担分	3,250	950	2,300
立替金	23,570	6,570	17,000
仮払金	407,917	414,428	△ 6,511
労働保険料	△ 118,508	8,003	△ 126,511
その他	526,425	406,425	120,000
流動資産合計	91,621,791	89,156,901	2,464,890
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	30,731,888	33,829,502	△ 3,097,614
什器備品	906,820	1,286,420	△ 379,600
土地	18,896,400	18,896,400	0
電話加入権	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	51,015,108	54,492,322	△ 3,477,214
固定資産合計	51,015,108	54,492,322	△ 3,477,214
資産合計	142,636,899	143,649,223	△ 1,012,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,150,849	8,218,050	△ 67,201
前受金	120,098	120,098	0
その他	120,098	120,098	0
預り金	374,073	331,313	42,760
健康保険料	22,847	22,847	0
厚生年金保険料	113,459	113,459	0
労働保険料本人負担分	2,335	2,335	0
源泉所得税	△ 5,240	0	△ 5,240
その他	240,672	192,672	48,000
仮受金	0	6,139,716	△ 6,139,716
未払法人税等	89,000	89,900	△ 900
未払消費税等	3,179,400	2,613,700	565,700
流動負債合計	11,913,420	17,512,777	△ 5,599,357
負債合計	11,913,420	17,512,777	△ 5,599,357
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	130,723,479	126,136,446	4,587,033
正味財産合計	130,723,479	126,136,446	4,587,033
負債及び正味財産合計	142,636,899	143,649,223	△ 1,012,324

目黒区歯科医師会 NEC

2021年 5月31日 17:53:47