

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