

貸借対照表

2022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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	76,856,136	75,045,627	1,810,509
4	未収会費	7,500	117,000	△ 109,500
5	未収金	14,175,920	14,890,577	△ 714,657
6	未収保険収入	1,003,396	1,137,100	△ 133,704
7	社保	580,257	486,130	94,127
8	国保	391,844	610,130	△ 218,286
9	後期高齢国保	31,295	37,590	△ 6,295
10	診療報酬自己負担分	0	3,250	△ 3,250
11	立替金	0	23,570	△ 23,570
12	前払費用	157,760	0	157,760
13	仮払金	462,469	407,917	54,552
14	労働保険料	△ 63,956	△ 118,508	54,552
15	その他	526,425	526,425	0
16	流動資産合計	92,663,181	91,621,791	1,041,390
17	2. 固定資産			
18	(3) その他固定資産			
19	建物	27,634,274	30,731,888	△ 3,097,614
20	什器備品	603,945	906,820	△ 302,875
21	土地	18,896,400	18,896,400	0
22	電話加入権	480,000	480,000	0
23	その他固定資産合計	47,614,619	51,015,108	△ 3,400,489
24	固定資産合計	47,614,619	51,015,108	△ 3,400,489
25	資産合計	140,277,800	142,636,899	△ 2,359,099
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	12,320,420	8,150,849	4,169,571
29	未払費用	2,344,588	0	2,344,588
30	前受金	0	120,098	△ 120,098
31	その他	0	120,098	△ 120,098
32	預り金	381,313	374,073	7,240
33	健康保険料	22,847	22,847	0
34	厚生年金保険料	113,459	113,459	0
35	労働保険料本人負担分	2,335	2,335	0
36	源泉所得税	0	△ 5,240	5,240
37	その他	242,672	240,672	2,000
38	仮受金	1,080	0	1,080
39	未払法人税等	90,400	89,000	1,400
40	未払消費税等	1,433,900	3,179,400	△ 1,745,500
41	流動負債合計	16,571,701	11,913,420	4,658,281
42	2. 固定負債			
43	退職給付引当金	301,500	0	301,500
44	固定負債合計	301,500	0	301,500
45	負債合計	16,873,201	11,913,420	4,959,781
46	III 正味財産の部			
47	1. 指定正味財産			
48	指定正味財産合計	0	0	0
49	2. 一般正味財産	123,404,599	130,723,479	△ 7,318,880
50	正味財産合計	123,404,599	130,723,479	△ 7,318,880
51	負債及び正味財産合計	140,277,800	142,636,899	△ 2,359,099