

# 貸借対照表

2023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	71,765,646	76,856,136	△ 5,090,490
未収会費	4,500	7,500	△ 3,000
未収金	13,842,026	14,175,920	△ 333,894
未収保険収入	1,055,979	1,003,396	52,583
社保	656,387	580,257	76,130
国保	326,426	391,844	△ 65,418
後期高齢国保	73,166	31,295	41,871
前払金	27,000	0	27,000
前払費用	107,800	157,760	△ 49,960
仮払金	511,252	462,469	48,783
労働保険料	△ 15,173	△ 63,956	48,783
その他	526,425	526,425	0
流動資産合計	87,314,203	92,663,181	△ 5,348,978
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	24,536,660	27,634,274	△ 3,097,614
什器備品	1,202,140	603,945	598,195
土地	18,896,400	18,896,400	0
一括償却資産	1,342,374	0	1,342,374
電話加入権	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	46,457,574	47,614,619	△ 1,157,045
固定資産合計	46,457,574	47,614,619	△ 1,157,045
資産合計	133,771,777	140,277,800	△ 6,506,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,029,184	12,320,420	△ 2,291,236
未払費用	1,851,969	2,344,588	△ 492,619
預り金	251,372	381,313	△ 129,941
健康保険料	0	22,847	△ 22,847
厚生年金保険料	0	113,459	△ 113,459
労働保険料本人負担分	0	2,335	△ 2,335
住民税	10,700	0	10,700
その他	240,672	242,672	△ 2,000
仮受金	0	1,080	△ 1,080
未払法人税等	91,200	90,400	800
未払消費税等	1,419,900	1,433,900	△ 14,000
流動負債合計	13,643,625	16,571,701	△ 2,928,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	681,500	301,500	380,000
固定負債合計	681,500	301,500	380,000
負債合計	14,325,125	16,873,201	△ 2,548,076
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	119,446,652	123,404,599	△ 3,957,947
正味財産合計	119,446,652	123,404,599	△ 3,957,947
負債及び正味財産合計	133,771,777	140,277,800	△ 6,506,023

2023年 5月26日 16:20:41