貸借対照表

2024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				1
2	1．流動資産				2
3	現金預金	66,248,714	71,765,646	△ 5,516,932	3
4	未収会費	36,000	4,500	31,500	4
5	未収金	14,555,378	13,842,026	713,352	5
6	未収保険収入	1,108,600	1,055,979	52,621	6
7	社保	570,000	656,387	△ 86,387	7
8	国保	457,950	326,426	131,524	8
9	後期高齢国保	80,650	73,166	7,484	9
10	前払金	46,700	27,000	19,700	10
11	立替金	23,290	0	23,290	11
12	前払費用	85,160	107,800	△ 22,640	12
13	仮払金	727,856	511,252	216,604	13
14	労働保険料	△ 15,173	△ 15,173	0	14
15	その他	743,029	526,425	216,604	15
16	流動資産合計	82,831,698	87,314,203	△ 4,482,505	16
17	2．固定資産				17
18	(3) その他固定資産				18
19	建物	21,439,046	24,536,660	△ 3,097,614	19
20	什器備品	1,312,206	1,202,140	110,066	20
21	土地	18,896,400	18,896,400	0	21
22	一括償却資産	761,522	1,342,374	△ 580,852	22
23	電話加入権	480,000	480,000	0	23
24	その他固定資産合計	42,889,174	46,457,574	△ 3,568,400	24
25	固定資産合計	42,889,174	46,457,574	△ 3,568,400	25
26	資産合計	125,720,872	133,771,777	△ 8,050,905	26
27	Ⅱ　負債の部				27
28	1．流動負債				28
29	未払金	8,957,040	10,029,184	△ 1,072,144	29
30	未払費用	2,683,313	1,851,969	831,344	30
31	前受金	5,000	0	5,000	31
32	その他	5,000	0	5,000	32
33	預り金	266,889	251,372	15,517	33
34	源泉所得税	7,717	0	7,717	34
35	住民税	10,500	10,700	△ 200	35
36	その他	248,672	240,672	8,000	36
37	未払法人税等	87,800	91,200	△ 3,400	37
38	未払消費税等	1,684,800	1,419,900	264,900	38
39	流動負債合計	13,684,842	13,643,625	41,217	39
40	2．固定負債				40
41	退職給付引当金	1,181,500	681,500	500,000	41
42	固定負債合計	1,181,500	681,500	500,000	42
43	負債合計	14,866,342	14,325,125	541,217	43
44	Ⅲ　正味財産の部				44
45	1．指定正味財産				45
46	指定正味財産合計	0	0	0	46
47	2．一般正味財産	110,854,530	119,446,652	△ 8,592,122	47
48	正味財産合計	110,854,530	119,446,652	△ 8,592,122	48
49	負債及び正味財産合計	125,720,872	133,771,777	△ 8,050,905	49