

貸借対照表

2025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	66,990,216	66,248,714	741,502
未収会費	0	36,000	△ 36,000
未収金	15,496,878	14,555,378	941,500
未収保険収入	1,019,620	1,108,600	△ 88,980
社保	558,190	570,000	△ 11,810
国保	406,420	457,950	△ 51,530
後期高齢国保	52,430	80,650	△ 28,220
社保窓口	930	0	930
後期窓口	1,650	0	1,650
前払金	0	46,700	△ 46,700
立替金	10,560	23,290	△ 12,730
前払費用	83,460	85,160	△ 1,700
仮払金	932,179	727,856	204,323
労働保険料	0	△ 15,173	15,173
その他	932,179	743,029	189,150
流動資産合計	84,532,913	82,831,698	1,701,215
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	18,341,432	21,439,046	△ 3,097,614
什器備品	922,393	1,312,206	△ 389,813
土地	18,896,400	18,896,400	0
一括償却資産	45,168	761,522	△ 716,354
電話加入権	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	38,685,393	42,889,174	△ 4,203,781
固定資産合計	38,685,393	42,889,174	△ 4,203,781
資産合計	123,218,306	125,720,872	△ 2,502,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,996,119	8,957,040	2,039,079
未払費用	2,537,343	2,683,313	△ 145,970
前受金	5,000	5,000	0
その他	5,000	5,000	0
預り金	286,743	266,889	19,854
源泉所得税	25,071	7,717	17,354
住民税	0	10,500	△ 10,500
その他	261,672	248,672	13,000
未払法人税等	89,000	87,800	1,200
未払消費税等	1,548,800	1,684,800	△ 136,000
流動負債合計	15,463,005	13,684,842	1,778,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	489,600	1,181,500	△ 691,900
固定負債合計	489,600	1,181,500	△ 691,900
負債合計	15,952,605	14,866,342	1,086,263
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	107,265,701	110,854,530	△ 3,588,829
正味財産合計	107,265,701	110,854,530	△ 3,588,829
負債及び正味財産合計	123,218,306	125,720,872	△ 2,502,566