

# 貸借対照表

2026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	71,477,641	66,990,216	4,487,425
未収会費	9,000	0	9,000
未収金	17,097,921	15,496,878	1,601,043
未収保険収入	1,310,820	1,019,620	291,200
社保	819,510	558,190	261,320
国保	446,480	406,420	40,060
後期高齢国保	39,790	52,430	△ 12,640
社保窓口	960	930	30
国保窓口	1,620	0	1,620
後期窓口	2,460	1,650	810
立替金	29,320	10,560	18,760
前払費用	85,470	83,460	2,010
仮払金	776,757	932,179	△ 155,422
その他	776,757	932,179	△ 155,422
流動資産合計	90,786,929	84,532,913	6,254,016
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	15,243,818	18,341,432	△ 3,097,614
什器備品	466,236	922,393	△ 456,157
土地	18,896,400	18,896,400	0
一括償却資産	0	45,168	△ 45,168
電話加入権	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	35,086,454	38,685,393	△ 3,598,939
固定資産合計	35,086,454	38,685,393	△ 3,598,939
資産合計	125,873,383	123,218,306	2,655,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,086,891	10,996,119	4,090,772
未払費用	2,511,905	2,537,343	△ 25,438
前受金	8,000	5,000	3,000
その他	8,000	5,000	3,000
預り金	1,103,281	286,743	816,538
源泉所得税	838,609	25,071	813,538
その他	264,672	261,672	3,000
仮受金	29,000	0	29,000
未払法人税等	70,000	89,000	△ 19,000
未払消費税等	1,836,700	1,548,800	287,900
流動負債合計	20,645,777	15,463,005	5,182,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	513,300	489,600	23,700
固定負債合計	513,300	489,600	23,700
負債合計	21,159,077	15,952,605	5,206,472
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			
正味財産合計	104,714,306	107,265,701	△ 2,551,395
負債及び正味財産合計	125,873,383	123,218,306	2,655,077