

令和5年度公益社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,446,228	28,890,942	△ 444,714
未収入金	30,756,658	32,953,328	△ 2,196,670
前払費用	103,393	154,496	△ 51,103
立替金	225,505	212,786	12,719
流動資産合計	59,531,784	62,211,552	△ 2,679,768
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,786,738	7,053,588	2,733,150
減価償却引当資産	13,484,413	13,468,274	16,139
運用財産積立資産	98,309,680	98,309,680	0
福祉厚生基金	41,110,568	42,019,568	△ 909,000
50周年祝賀事業引当預金	1,551,532	2,821,478	△ 1,269,946
連絡協議会引当預金	2,100,033	2,000,015	100,018
特定資産合計	166,342,964	165,672,603	670,361
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	580,469	355,710	224,759
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	440,000	0	440,000
その他固定資産合計	1,498,456	833,697	664,759
固定資産合計	167,841,420	166,506,300	1,335,120
資産合計	227,373,204	228,717,852	△ 1,344,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,559,113	27,876,133	△ 7,317,020
前受金	17,000	15,000	2,000
預り金	81,113	91,012	△ 9,899
未払法人税等	0	21,000	△ 21,000
未払消費税	3,754,700	1,265,200	2,489,500
賞与引当金	689,000	908,000	△ 219,000
流動負債合計	25,100,926	30,176,345	△ 5,075,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,786,738	7,053,588	2,733,150
固定負債合計	9,786,738	7,053,588	2,733,150
負債合計	34,887,664	37,229,933	△ 2,342,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	41,110,568	42,019,568	△ 909,000
指定正味財産合計	41,110,568	42,019,568	△ 909,000
(うち特定資産への充当額)	(41,110,568)	(42,019,568)	△ 909,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	151,374,972	149,468,351	1,906,621
一般正味財産合計	151,374,972	149,468,351	1,906,621
(うち特定資産への充当額)	(125,232,396)	(123,653,035)	(△8,707,550)
正味財産合計	192,485,540	191,487,919	997,621
負債・正味財産合計	227,373,204	228,717,852	△ 1,344,648