令和2年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
（令和3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	56,431,444	60,975,569	△ 4,544,125
未収入金	34,895,054	19,777,788	15,117,266
前払金			0
前払費用	9,610	239,370	△ 229,760
立替金	219,935	227,354	△ 7,419
仮払金			0
流動資産合計	91,556,043	81,220,081	10,335,962
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,820,016	2,745,600	1,074,416
減価償却引当資産	16,848,745	16,175,736	673,009
運用財産積立資産	109,508,050	109,508,050	0
特定資産合計	130,176,811	128,429,386	1,747,425
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	838,447	856,577	△ 18,130
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	315,360	473,040	△ 157,680
その他固定資産合計	1,631,794	1,807,604	△ 175,810
固定資産合計	131,808,605	130,236,990	1,571,615
資産合計	223,364,648	211,457,071	11,907,577
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,379,644	20,525,699	8,853,945
前受金	18,000	3,000	15,000
預り金	108,147	69,262	38,885
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	1,498,100	623,400	874,700
賞与引当金	986,000	965,000	21,000
流動負債合計	32,010,891	22,207,361	9,803,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,820,016	2,745,600	1,074,416
固定負債合計	3,820,016	2,745,600	1,074,416
負債合計	35,830,907	24,952,961	10,877,946
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	187,533,741	186,504,110	1,029,631
一般正味財産合計	187,533,741	186,504,110	1,029,631
(うち特定資産への充当額)	(130,176,811)	(128,429,386)	(1,747,425)
正味財産合計	187,533,741	186,504,110	1,029,631
負債・正味財産合計	223,364,648	211,457,071	11,907,577