# 令和3年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
（令和4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 | 67,995,118 | 56,431,444 | 11,563,674 |
| 未収入金 | 58,493,830 | 34,895,054 | 23,598,776 |
| 前払費用 | 170,720 | 9,610 | 161,110 |
| 立替金 | 214,906 | 219,935 | △ 5,029 |
| 流動資産合計 | 126,874,574 | 91,556,043 | 35,318,531 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,112,466 | 3,820,016 | 1,292,450 |
| 減価償却引当資産 | 16,848,745 | 16,848,745 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 99,508,050 | 109,508,050 | △ 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 121,469,261 | 130,176,811 | △ 8,707,550 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 造作 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 619,189 | 838,447 | △ 219,258 |
| 電話加入権 | 477,986 | 477,986 | 0 |
| その他無形固定資産 | 157,680 | 315,360 | △ 157,680 |
| その他固定資産合計 | 1,254,856 | 1,631,794 | △ 376,938 |
| 固定資産合計 | 122,724,117 | 131,808,605 | △ 9,084,488 |
| 資産合計 | 249,598,691 | 223,364,648 | 26,234,043 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,304,545 | 29,379,644 | 20,924,901 |
| 前受金 | 6,000 | 18,000 | △ 12,000 |
| 預り金 | 92,817 | 108,147 | △ 15,330 |
| 未払法人税等 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 未払消費税 | 1,547,500 | 1,498,100 | 49,400 |
| 賞与引当金 | 1,007,000 | 986,000 | 21,000 |
| 流動負債合計 | 52,978,862 | 32,010,891 | 20,967,971 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,112,466 | 3,820,016 | 1,292,450 |
| 固定負債合計 | 5,112,466 | 3,820,016 | 1,292,450 |
| 負債合計 | 58,091,328 | 35,830,907 | 22,260,421 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 191,507,363 | 187,533,741 | 3,973,622 |
| 一般正味財産合計 | 191,507,363 | 187,533,741 | 3,973,622 |
| (うち特定資産への充当額) | (121,469,261) | (130,176,811) | (△8,707,550) |
| 正味財産合計 | 191,507,363 | 187,533,741 | 3,973,622 |
| 負債・正味財産合計 | 249,598,691 | 223,364,648 | 26,234,043 |