

令和4年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,890,942	67,995,118	39,104,176
未収入金	32,953,328	58,493,830	25,540,502
前払費用	154,496	170,720	16,224
立替金	212,786	214,906	2,120
仮払金			0
流動資産合計	62,211,552	126,874,574	64,663,022
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,053,588	5,112,466	1,941,122
減価償却引当資産	13,468,274	16,848,745	3,380,471
運用財産積立資産	98,309,680	99,508,050	1,198,370
福祉厚生基金	42,019,568	0	42,019,568
50周年祝賀事業引当預金	2,821,478	0	2,821,478
連絡協議会引当預金	2,000,015	0	2,000,015
特定資産合計	165,672,603	121,469,261	44,203,342
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	355,710	619,189	263,479
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	0	157,680	157,680
その他固定資産合計	833,697	1,254,856	421,159
固定資産合計	166,506,300	122,724,117	43,782,183
資産合計	228,717,852	249,598,691	20,880,839
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,876,133	50,304,545	22,428,412
前受金	15,000	6,000	9,000
預り金	91,012	92,817	1,805
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	1,265,200	1,547,500	282,300
賞与引当金	908,000	1,007,000	99,000
流動負債合計	30,176,345	52,978,862	22,802,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,053,588	5,112,466	1,941,122
固定負債合計	7,053,588	5,112,466	1,941,122
負債合計	37,229,933	58,091,328	20,861,395
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	42,019,568	0	42,019,568
指定正味財産合計	42,019,568	0	42,019,568
(うち特定資産への充当額)	(42,019,568)	(121,469,261)	79,449,693
2. 一般正味財産			
一般正味財産	192,361,919	191,507,363	854,556
一般正味財産合計	192,361,919	191,507,363	854,556
(うち特定資産への充当額)	(123,653,035)	(121,469,261)	( 8,707,550)
正味財産合計	191,487,919	191,507,363	19,444
負債・正味財産合計	228,717,852	249,598,691	20,880,839

(注) 実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	造作	1円
	什器備品	355,710円
	その他無形固定資産	0円