

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 相模原市歯科医師会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	52,749,185	60,168,644	△7,419,459
現金	1,057,512	950,789	106,723
普通預金	51,691,673	59,217,855	△7,526,182
未収金	9,048,773	9,328,454	△279,681
立替金	146,059	184,088	△38,029
流動資産合計	61,944,017	69,681,186	△7,737,169
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
事業計画基金積立金	27,546,191	27,543,437	2,754
定期預金	26,544,041	26,541,387	2,654
定期預金(器械購入積立金)	1,002,150	1,002,050	100
財政調整積立金	8,832,133	8,831,250	883
定期預金	8,832,133	8,831,250	883
口腔保健センター積立金(普通預金)	2,484,021		2,484,021
特定資産合計	38,862,345	36,374,687	2,487,658
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	2,325,597	3,584,906	△1,259,309
出資金	5,050,000	5,050,000	
リース資産	9,055,090	12,894,970	△3,839,880
その他固定資産合計	16,430,687	21,529,876	△5,099,189
固定資産合計	55,293,032	57,904,563	△2,611,531
<b>資産合計</b>	117,237,049	127,585,749	△10,348,700
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	22,492,079	26,867,930	△4,375,851
預り金	1,081,904	1,078,293	3,611
仮受金	12,230,870	13,692,610	△1,461,740
未払消費税等	1,129,000	1,538,700	△409,700
未払法人税等	126,500	75,000	51,500
リース債務		3,839,880	△3,839,880
流動負債合計	37,060,353	47,092,413	△10,032,060
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	13,370,884	10,941,735	2,429,149
リース債務	9,055,090	9,055,090	
固定負債合計	22,425,974	19,996,825	2,429,149
<b>負債合計</b>	59,486,327	67,089,238	△7,602,911
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	57,750,722	60,496,511	△2,745,789
<b>正味財産合計</b>	57,750,722	60,496,511	△2,745,789
<b>負債及び正味財産合計</b>	117,237,049	127,585,749	△10,348,700