

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

公益社団法人東京都港区芝歯科医師会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	62,933,292	77,566,964	△ 14,633,672
未 収 金	1,313,000	-	1,313,000
前 払 金	121,200	-	121,200
流 動 資 産 合 計	64,367,492	77,566,964	△ 13,199,472
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	140,000,000	140,000,000	-
建 物	16,224,375	16,988,874	△ 764,499
基 本 財 産 合 計	156,224,375	156,988,874	△ 764,499
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 与 積 立 資 産	4,300,018	4,067,000	233,018
会 務 運 営 積 立 資 産	6,941,033	6,941,033	-
会 館 設 備 改 修 準 備 積 立	11,500,000	-	11,500,000
HP 作 成 準 備 積 立	4,000,000	-	4,000,000
特 定 資 産 合 計	26,741,051	11,008,033	15,733,018
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,899,333	139,731	2,759,602
建 物 付 属 什 器 備 品	1	1	-
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,899,334	139,732	2,759,602
固 定 資 産 合 計	185,864,760	168,136,639	17,728,121
資 産 合 計	250,232,252	245,703,603	4,528,649
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	5,763,370	3,487,420	2,275,950
預 り 金	124,368	123,735	633
未 払 消 費 税 等	101,000	1,328,100	△ 1,227,100
流 動 負 債 合 計	5,988,738	4,939,255	1,049,483
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	4,300,018	4,067,000	233,018
固 定 負 債 合 計	4,300,018	4,067,000	233,018
負 債 合 計	10,288,756	9,006,255	1,282,501
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一 般 正 味 財 産	239,943,496	236,697,348	3,246,148
(うち基本財産への充当額)	(156,224,375)	(156,988,874)	(△ 764,499)
(うち特定資産への充当額)	(22,441,033)	(6,941,033)	(15,500,000)
正 味 財 産 合 計	239,943,496	236,697,348	3,246,148
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	250,232,252	245,703,603	4,528,649