

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 四日市歯科医師会

(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	32,233,795	20,287,818	11,945,977
未収金	13,653,907	15,054,049	-1,400,142
前払金	0	0	0
流動資産合計	45,887,702	35,341,867	10,545,835
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当預金	2,220,054	1,860,036	360,018
会館修繕積立預金	87,734,995	102,995,340	-15,260,345
記念事業・災害見舞金等準備金預金	3,034,071	3,033,304	767
口腔衛生賞預金	164,925	205,145	-40,220
特定資産合計	93,154,045	108,093,825	-14,939,780
(3) その他固定資産			
建築附属設備	190,128,540	190,128,540	0
什器備品	40,750,716	40,750,716	0
減価償却累計額	-136,652,560	-132,627,378	-4,025,182
その他固定資産合計	94,226,696	98,251,878	-4,025,182
固定資産合計	187,380,741	206,345,703	-18,964,962
資産合計	233,268,443	241,687,570	-8,419,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,088,104	9,094,605	-4,006,501
預り金	594,624	688,201	-93,577
流動負債合計	5,682,728	9,782,806	-4,100,078
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,100,000	1,740,000	360,000
固定負債合計	2,100,000	1,740,000	360,000
負債合計	7,782,728	11,522,806	-3,740,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	206,013	206,013	0
指定正味財産合計	206,013	206,013	0
(うち特定資産への充当額)	164,925	205,145	-40,220
2. 一般正味財産	225,279,702	229,958,751	-4,679,049
(うち特定資産への充当額)	92,989,120	106,390,769	-13,401,649
正味財産合計	225,485,715	230,164,764	-4,679,049
負債及び正味財産合計	233,268,443	241,687,570	-8,419,127

財産目録

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	229,330
預金	普通預金		32,004,465
	百五銀行		
	普通預金口座：221069		10,258,199
	普通預金口座：203674		16,978,424
	三十三銀行（旧三重銀行）		
	普通預金口座：1714127		330,420
	北伊勢上野信用金庫		
	普通預金口座：1077935		4,437,422
未収金			13,653,907
前払金			0
立替金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
流動資産合計			35,341,867
(固定資産)			
特定資産			
	職員退職給付引当預金		2,220,054
	百五銀行		
	普通預金口座：579872		2,220,054
	会館修繕積立預金		87,734,995
	百五銀行		
	普通預金口座：65864		7,397,991
	三十三銀行（旧三重銀行）		
	普通預金口座：1550570		35,286
	北伊勢上野信用金庫		
	定期預金口座		10,023,692
	三井住友信託銀行		
	定期預金口座		10,015,660
	ゆうちょ銀行		
	定期預金口座		10,000,000
	普通預金口座		144,473
	みずほ銀行		
	定期預金口座		10,016,419
	普通預金口座		7800
	三菱東京UFJ銀行		
	普通預金口座：0261823		20,074
	三十三銀行（旧第三銀行）		
	普通預金口座：6002955		4,708
	愛知銀行		
	普通預金口座：2021406		4,486
	三菱東京UFJ銀行		
	定期預金証書		10,000,000
	三十三銀行（旧第三銀行）		
	定期預金証書		10,000,000
	愛知銀行		
	定期預金証書		10,000,000
	愛知県医療信用組合		
	普通預金口座：1038713		64,406
	愛知県医療信用組合		
	定期預金口座：1027360		10,000,000
	創立60周年・災害見舞金等 準備金預金		3,034,071
	百五銀行		
	定期預金口座：987127		1,927,485
	普通預金口座：858845		197,593
	普通預金口座：881678		908,993
	口腔衛生費預金		164,925
	三井住友信託銀行		
	普通預金口座：0401398		164,925
その他固定資産			
	建物		190,128,540
	什器備品		40,750,716
	減価償却累計額		-136,652,560
	建物累計額		-94,741,843
	什器備品累計額		-41,910,717
固定資産合計			187,380,741
資産合計			233,268,443
(流動負債)			
	短期借入金		0
	未払金		5,088,104
	預り金		594,624
	源泉税預り金		241,074
	健保預り金		132,814
	厚生年金預り金		150,412
	雇用保険預り金		4,824
	住民税預り金		65,500
流動負債合計			5,682,728
(固定負債)			
	職員退職給付引当金		2,100,000
固定負債合計			2,100,000
負債合計			7,782,728
正味財産			225,485,715