

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 船橋歯科医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,483,094	0	0	0	1,483,094
普通預金	46,954,694	0	0	0	46,954,694
未収金	15,942,517	0	0	0	15,942,517
船橋市清算未収金	2,356,105	0	0	0	2,356,105
前払金	73,300	0	0	0	73,300
収益事業等会計	2,843,224	0	0	-2,843,224	0
法人会計	3,946,676	0	0	-3,946,676	0
流動資産合計	73,599,610	0	0	-6,789,900	66,809,710
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券(千葉県債)	10,073,500	0	0	0	10,073,500
長期保有有価証券(三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券)	61,226,357	0	0	0	61,226,357
基本財産合計	71,299,857	0	0	0	71,299,857
(2) 特定資産					
70周年記念事業積立金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
船橋市指定特定普通預金	0	0	0	0	0
事務所移転準備金	0	0	0	0	0
特定資産合計	4,000,000	0	0	0	4,000,000
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	1,296,000	0	324,000	0	1,620,000
什器備品	7,068,590	0	1,767,149	0	8,835,739
減価償却累計額	3,709,311	0	927,328	0	4,636,639
ソフトウェア	358,704	0	89,676	0	448,380
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	5,572,701	0	1,253,497	0	6,826,198
固定資産合計	80,872,558	0	1,253,497	0	82,126,055
資 産 合 計	154,472,168	0	1,253,497	-6,789,900	148,935,765
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,143,035	0	0	0	21,143,035
船橋市清算未払金	6,832,079	0	0	0	6,832,079
公益目的事業会計	0	2,843,224	3,946,676	-6,789,900	0
預り金	438,983	0	0	0	438,983
仮受金	12,690	0	0	0	12,690
未払消費税等	2,341,600	0	0	0	2,341,600
流動負債合計	30,768,387	2,843,224	3,946,676	-6,789,900	30,768,387
2. 固定負債					
70周年記念事業積立金引当金	0	0	0	0	0
船橋市指定特定預金引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	30,768,387	2,843,224	3,946,676	-6,789,900	30,768,387
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	123,703,781	-2,843,224	-2,693,179	0	118,167,378
(うち基本財産への充当額)	(71,299,857)	(0)	(0)	(0)	(71,299,857)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000)
正 味 財 産 合 計	123,703,781	-2,843,224	-2,693,179	0	118,167,378
負 債 及 び 資 本 合 計	154,472,168	0	1,253,497	-6,789,900	148,935,765