

貸借対照表

平成30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	1,195,064	0	0	0	1,195,064
普通預金	72,487,278	0	0	0	72,487,278
未収金	8,183,331	0	0	0	8,183,331
船橋市清算未収金	619,273	0	0	0	619,273
前払金	50,000	0	0	0	50,000
仮払金	0	0	0	0	0
収益事業等会計	1,352,576	0	0	-1,352,576	0
法人会計	81,604	0	0	-81,604	0
流動資産合計	83,969,126	0	0	-1,434,180	82,534,946
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)	64,705,339	0	0	0	64,705,339
基本財産合計	74,778,839	0	0	0	74,778,839
(2)特定資産					
70周年記念事業積立金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(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	5,675,953	0	1,418,989	0	7,094,942
ソフトウェア	206,424	0	38,916	0	245,340
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	3,453,779	0	711,076	0	4,164,855
固定資産合計	78,232,618	0	711,076	0	78,943,694
資 産 合 計	162,201,744	0	711,076	-1,434,180	161,478,640
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,843,321	0	0	0	21,843,321
船橋市清算未払金	2,006,555	0	0	0	2,006,555
公益目的事業会計	0	1,352,576	81,604	-1,434,180	0
預り金	472,212	0	0	0	472,212
仮受金	10,356,499	0	0	0	10,356,499
未払消費税等	4,777,800	0	0	0	4,777,800
流動負債合計	39,456,387	1,352,576	81,604	-1,434,180	39,456,387
2. 固定負債					
70周年記念事業積立金引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	39,456,387	1,352,576	81,604	-1,434,180	39,456,387
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	122,745,357	-1,352,576	629,472	0	122,022,253
(うち基本財産への充当額)	(74,778,839)	(0)	(0)	(0)	(74,778,839)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	122,745,357	-1,352,576	629,472	0	122,022,253
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	162,201,744	0	711,076	-1,434,180	161,478,640