

決算公告

平成26年6月15日

千葉県船橋市海神二丁目13番25号  
 公益社団法人船橋歯科医師会  
 代表理事  
 会長 齋藤俊夫

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	636,746	0	0	0	636,746
普通預金	37,226,339	0	0	0	37,226,339
未収金	14,113,532	0	0	0	14,113,532
船橋市清算未収金	0	0	0	0	0
前払金	100,000	0	0	0	100,000
収益事業等会計	1,834,780	0	0	-1,834,780	0
法人会計	1,639,112	0	0	-1,639,112	0
流動資産合計	55,550,509	0	0	-3,473,892	52,076,617
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メルカント・スタンレーPB証券)	52,000,000	0	0	0	52,000,000
基本財産合計	62,073,500	0	0	0	62,073,500
(2)特定資産					
70周年記念事業積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
船橋市指定特定普通預金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
事務所移転準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,100,000	0	0	0	28,100,000
(3)その他の固定資産					
什器備品	6,060,304	0	0	0	6,060,304
減価償却累計額	3,508,205	0	0	0	3,508,205
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	3,110,817	0	0	0	3,110,817
固定資産合計	93,284,317	0	0	0	93,284,317
資 産 合 計	148,834,826	0	0	-3,473,892	145,360,934
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	18,503,041	0	0	0	18,503,041
船橋市清算未払金	4,816,915	0	0	0	4,816,915
公益目的事業会計	0	1,834,780	1,639,112	-3,473,892	0
預り金	452,661	0	0	0	452,661
仮受金	226,220	0	0	0	226,220
流動負債合計	23,998,837	1,834,780	1,639,112	-3,473,892	23,998,837
2. 固定負債					
70周年記念事業積立金引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
船橋市指定特定預金引当金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
固定負債合計	8,100,000	0	0	0	8,100,000
負 債 合 計	32,098,837	1,834,780	1,639,112	-3,473,892	32,098,837
<b>III. 正味財産の部</b>					
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					
	116,735,989	-1,834,780	-1,639,112	0	113,262,097
(うち基本財産への充当額)	(62,073,500)	0	0	0	(62,073,500)
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
正 味 財 産 合 計	116,735,989	-1,834,780	-1,639,112	0	113,262,097
負 債 及 び 資 本 合 計	148,834,826	0	0	-3,473,892	145,360,934