

決算公告

平成29年6月10日

千葉県船橋市北本町1丁目16番55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29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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	486,256	0	0	0	486,256
普通預金	67,865,372	0	0	0	67,865,372
未収金	9,470,474	0	0	0	9,470,474
船橋市清算未収金	1,057,451	0	0	0	1,057,451
前払金	73,300	0	0	0	73,300
仮払金	86,964	0	0	0	86,964
収益事業等会計	2,244,599	0	0	-2,244,599	0
法人会計	2,254,543	0	0	-2,254,543	0
流動資産合計	83,538,959	0	0	-4,499,142	79,039,817
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)	63,022,340	0	0	0	63,022,340
基本財産合計	73,095,840	0	0	0	73,095,840
(2) 特定資産					
70周年記念事業積立金	4,500,000	0	0	0	4,500,000
特定資産合計	4,500,000	0	0	0	4,500,000
(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	4,787,888	0	1,389,575	0	6,177,463
ソフトウェア	287,640	0	59,220	0	346,860
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	4,423,060	0	760,794	0	5,183,854
固定資産合計	82,018,900	0	760,794	0	82,779,694
資 産 合 計	165,557,859	0	760,794	-4,499,142	161,819,511
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	22,264,066	0	0	0	22,264,066
船橋市清算未払金	4,067,636	0	0	0	4,067,636
公益目的事業会計	0	2,244,599	2,254,543	-4,499,142	0
預り金	522,508	0	0	0	522,508
仮受金	10,415,040	0	0	0	10,415,040
未払消費税等	2,926,700	0	0	0	2,926,700
流動負債合計	40,195,950	2,244,599	2,254,543	-4,499,142	40,195,950
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	40,195,950	2,244,599	2,254,543	-4,499,142	40,195,950
<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	125,361,909	-2,244,599	-1,493,749	0	121,623,561
(うち基本財産への充当額)	(73,095,840)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(73,095,840)
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(4,500,000)
正 味 財 産 合 計	125,361,909	-2,244,599	-1,493,749	0	121,623,561
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	165,557,859	0	760,794	-4,499,142	161,819,511