決 算 公 告

令和元年6月8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　　尾﨑　隆

貸借対照表

平成31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	2,036,558	0	0	0	2,036,558
普通預金	53,683,437	0	0	0	53,683,437
未収金	8,354,889	0	0	0	8,354,889
前払金	59,484	0	0	0	59,484
収益事業等会計	649,223	0	0	−649,223	0
法人会計	−2,013,604	0	0	2,013,604	0
流動資産合計	62,769,987	0	0	1,364,381	64,134,368
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ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰPB証券）	63,484,759	0	0	0	63,484,759
基本財産合計	73,558,259	0	0	0	73,558,259
（2）特定資産					
80周年記念事業積立金	500,000	0	0	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	0	0	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	6,369,631	0	1,592,409	0	7,962,040
ソフトウエア	115,056	0	28,764	0	143,820
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	2,668,733	0	527,504	0	3,196,237
固定資産合計	76,726,992	0	527,504	0	77,254,496
資　産　合　計	139,496,979	0	527,504	1,364,381	141,388,864
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金	13,909,366	0	0	0	13,909,366
船橋市清算未払金	2,290,470	0	0	0	2,290,470
公益目的事業会計	0	649,223	−2,013,604	1,364,381	0
預り金	756,153	0	0	0	756,153
未払消費税等	1,831,800	0	0	0	1,831,800
流動負債合計	18,787,789	649,223	−2,013,604	1,364,381	18,787,789
2．固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負　債　合　計	18,787,789	649,223	−2,013,604	1,364,381	18,787,789
Ⅲ．正味財産の部					
1．指定正味財産					
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	120,709,190	−649,223	2,541,108	0	122,601,075
（うち基本財産への充当額）	(73,558,259)	（　0）	（　0）	（　0）	(73,558,259)
（うち特定資産への充当額）	(500,000)	（　0）	（　0）	（　0）	(500,000)
正　味　財　産　合　計	120,709,190	−649,223	2,541,108	0	122,601,075
負債及び正味財産合計	139,496,979	0	527,504	1,364,381	141,388,864