貸借対照表

令和5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	942,636	0	0	0	942,636
普通預金	60,930,378	0	0	0	60,930,378
未収金	12,240,501	0	0	0	12,240,501
船橋市精算未収金	1,261,115	0	0	0	1,261,115
前払金	81,290	0	0	0	81,290
公益目的事業会計	0	2,009,776	8,460,111	−10,469,887	0
流動資産合計	75,455,920	2,009,776	8,460,111	−10,469,887	75,455,920
2．固定資産					
（1）基本財産					
有価証券（千葉県債）	10,000,000	0	0	0	10,000,000
長期保有有価証券（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券）	75,394,084	0	0	0	75,394,084
基本財産合計	85,394,084	0	0	0	85,394,084
（2）特定資産					
80周年記念事業積立金	750,000	500,000	1,250,000	0	2,500,000
特定資産合計	750,000	500,000	1,250,000	0	2,500,000
(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	6,693,094	0	1,707,149	0	8,400,243
減価償却累計額	−7,638,760	0	−1,943,563	0	−9,582,323
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	909,052	0	87,586	0	996,638
固定資産合計	87,053,136	500,000	1,337,586	0	88,890,722
資　産　合　計	162,509,056	2,509,776	9,797,697	−10,469,887	164,346,642
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金	15,535,892	0	0	0	15,535,892
船橋市精算未払金	3,638,574	0	0	0	3,638,574
収益事業等会計	2,009,776	0	0	−2,009,776	0
法人会計	8,460,111	0	0	−8,460,111	0
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	34,760	0	0	0	34,760
未払消費税等	2,954,700	0	0	0	2,954,700
流動負債合計	32,633,813	0	0	−10,469,887	22,163,926
2．固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負　債　合　計	32,633,813	0	0	−10,469,887	22,163,926
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	129,875,243	2,509,776	9,797,697	0	142,182,716
（うち基本財産への充当額）	(85,394,084)	（　0）	（　0）	（　0）	(85,394,084)
（うち特定資産への充当額）	(750,000)	(500,000)	(1,250,000)	（　0）	(2,500,000)
正　味　財　産　合　計	129,875,243	2,509,776	9,797,697	0	142,182,716
負債及び正味財産合計	162,509,056	2,509,776	9,797,697	−10,469,887	164,346,642