

決算公告

令和2年6月13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 尾崎 隆

貸借対照表

令和2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	544,099	0	0	0	544,099
普通預金	44,961,047	0	0	0	44,961,047
未収金	9,746,410	0	0	0	9,746,410
船橋市精算未収金	6,685,280	0	0	0	6,685,280
前払金	79,450	0	0	0	79,450
仮払金	0	0	0	0	0
収益事業等会計	-217,693	0	0	217,693	0
法人会計	-2,233,083	0	0	2,233,083	0
流動資産合計	59,565,510	0	0	2,450,776	62,016,286
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)	61,159,311	0	0	0	61,159,311
基本財産合計	71,232,811	0	0	0	71,232,811
(2) 特定資産					
80周年記念事業積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(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	7,014,672	0	1,753,669	0	8,768,341
ソフトウェア	33,840	0	8,460	0	42,300
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	1,942,476	0	345,940	0	2,288,416
固定資産合計	74,175,287	0	345,940	0	74,521,227
資 産 合 計	133,740,797	0	345,940	2,450,776	136,537,513
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,304,599	0	0	0	13,304,599
公益目的事業会計	0	-217,693	-2,233,083	2,450,776	0
預り金	710,971	0	0	0	710,971
仮受金	50,670	0	0	0	50,670
未払消費税等	2,520,200	0	0	0	2,520,200
流動負債合計	16,586,440	-217,693	-2,233,083	2,450,776	16,586,440
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	16,586,440	-217,693	-2,233,083	2,450,776	16,586,440
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	117,154,357	217,693	2,579,023	0	119,951,073
(うち基本財産への充当額)	(71,232,811)	(0)	(0)	(0)	(71,232,811)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(500,000)
正 味 財 産 合 計	117,154,357	217,693	2,579,023	0	119,951,073
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	133,740,797	0	345,940	2,450,776	136,537,513