

決算公告

令和2年6月12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 赤岩けさ子

貸借対照表

令和3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	810,153	0	0	0	810,153
普通預金	55,123,284	0	0	0	55,123,284
未収金	11,829,127	0	0	0	11,829,127
船橋市精算未収金	5,231,364	0	0	0	5,231,364
前払金	80,050	0	0	0	80,050
仮払金	0	0	0	0	0
収益事業等会計	-2,243,393	0	0	2,243,393	0
法人会計	-5,949,189	0	0	5,949,189	0
流動資産合計	64,881,396	0	0	8,192,582	73,073,978
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・スタンレー証券)	71,453,695	0	0	0	71,453,695
基本財産合計	81,527,195	0	0	0	81,527,195
(2)特定資産					
80周年記念事業積立金	450,000	300,000	750,000	0	1,500,000
特定資産合計	450,000	300,000	750,000	0	1,500,000
(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	6,933,094	0	1,767,149	0	8,700,243
減価償却累計額	-7,367,510	0	-1,875,752	0	-9,243,262
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	1,420,302	0	215,397	0	1,635,699
固定資産合計	83,397,497	300,000	965,397	0	84,662,894
資 産 合 計	148,278,893	300,000	965,397	8,192,582	157,736,872
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,372,560	0	0	0	15,372,560
船橋市精算未払金	2,318,758	0	0	0	2,318,758
公益目的事業会計	0	-2,243,393	-5,949,189	8,192,582	0
預り金	818,366	0	0	0	818,366
仮受金	497,092	0	0	0	497,092
未払消費税等	2,142,800	0	0	0	2,142,800
流動負債合計	21,149,576	-2,243,393	-5,949,189	8,192,582	21,149,576
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	21,149,576	-2,243,393	-5,949,189	8,192,582	21,149,576
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	127,129,317	2,543,393	6,914,586	0	136,587,296
(うち基本財産への充当額)	(81,527,195)	(0)	(0)	(0)	(81,527,195)
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(300,000)	(750,000)	(0)	(1,500,000)
正 味 財 産 合 計	127,129,317	2,543,393	6,914,586	0	136,587,296
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	148,278,893	300,000	965,397	8,192,582	157,736,872