

貸借対照表

令和7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		1,012,564	0	0	0	1,012,564
普通預金		59,024,629	0	0	0	59,024,629
未収金		14,784,611	0	0	0	14,784,611
船橋市精算未収金		2,567,462	0	0	0	2,567,462
前払金		81,290	0	0	0	81,290
公益目的事業会計		0	916,618	9,399,198	-10,315,816	0
流動資産合計		77,470,556	916,618	9,399,198	-10,315,816	77,470,556
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モルガン・スタンレー証券)		94,163,539	0	0	0	94,163,539
基本財産合計		104,163,539	0	0	0	104,163,539
(2) 特定資産						
80周年記念事業積立金		1,050,000	700,000	1,750,000	0	3,500,000
特定資産合計		1,050,000	700,000	1,750,000	0	3,500,000
(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		-7,935,087	0	-2,017,645	0	-9,952,732
電話加入権		558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計		612,725	0	13,504	0	626,229
固定資産合計		105,826,264	700,000	1,763,504	0	108,289,768
資 産 合 計		183,296,820	1,616,618	11,162,702	-10,315,816	185,760,324
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		16,522,258	0	0	0	16,522,258
船橋市精算未払金		4,457,390	0	0	0	4,457,390
収益事業等会計		916,618	0	0	-916,618	0
法人会計		9,399,198	0	0	-9,399,198	0
預り金		1,658,362	0	0	0	1,658,362
仮受金		28,450	0	0	0	28,450
未払消費税等		1,959,700	0	0	0	1,959,700
流動負債合計		34,941,976	0	0	-10,315,816	24,626,160
2. 固定負債						
固定負債合計		0	0	0	0	0
負 債 合 計		34,941,976	0	0	-10,315,816	24,626,160
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						
		148,354,844	1,616,618	11,162,702	0	161,134,164
(うち基本財産への充当額)		-104,163,539	(0)	(0)	(0)	-104,163,539
(うち特定資産への充当額)		-1,050,000	-700,000	-1,750,000	(0)	-3,500,000
正 味 財 産 合 計		148,354,844	1,616,618	11,162,702	0	161,134,164
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		183,296,820	1,616,618	11,162,702	-10,315,816	185,760,324