

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,510,151	42,321,255	△ 811,104
未 収 金	17,191,398	11,947,924	5,243,474
流動資産合計	58,701,549	54,269,179	4,432,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
建 物 建 替 積 立 資 産	11,433,106	11,433,106	0
建 物 附 属 設 備 取 得 積 立 資 産	1,040,390	1,040,390	0
建 物 修 繕 引 当 資 産	2,745,592	2,745,592	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,140,340	2,974,560	165,780
特定資産合計	18,359,428	18,193,648	165,780
(3) その他固定資産			
建 物	73,239,347	75,889,847	△ 2,650,500
建 物 付 属 設 備	4,067,478	4,438,965	△ 371,487
什 器 備 品	7	81,801	△ 81,794
その他固定資産合計	77,306,832	80,410,613	△ 3,103,781
固定資産合計	100,166,260	103,104,261	△ 2,938,001
資産合計	158,867,809	157,373,440	1,494,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	16,831,868	13,600,644	3,231,224
流動負債合計	16,831,868	13,600,644	3,231,224
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,771,824	3,752,774	19,050
固定負債合計	3,771,824	3,752,774	19,050
負債合計	20,603,692	17,353,418	3,250,274
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 22,965,246)	( 22,965,246)	( 0)
正味財産合計	138,264,117	140,020,022	△ 1,755,905
負債及び正味財産合計	158,867,809	157,373,440	1,494,369