

平成27年度一般社団法人上越歯科医師会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	127,599	234,142	△ 106,543
普通預金	27,267,573	19,620,685	7,646,888
定期預金	0	0	0
未収金	960,479	346,201	614,278
流動資産合計	28,355,651	20,201,028	8,154,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
50周年記念事業積立金	2,594,284	1,894,284	700,000
準備積立金	5,762,380	6,152,380	△ 390,000
ユニット積立金	4,038,500	3,548,500	490,000
会館建設積立金	23,689,176	23,569,336	119,840
退職給付引当預金	1,962,448	1,562,448	400,000
特定資産合計	38,046,788	36,726,948	1,319,840
(3) その他固定資産			
土地	25,197,480	25,197,480	0
建物と付属設備	35,044,032	37,354,434	△ 2,310,402
構築物	2	2	0
器具・備品	580,285	1,465,139	△ 884,854
一括償却資産	0	43,085	△ 43,085
電話加入権	2,000	2,000	0
その他固定資産合計	60,823,799	64,062,140	△ 3,238,341
固定資産合計	98,870,587	100,789,088	△ 1,918,501
資産合計	127,226,238	120,990,116	6,236,122
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(法人会計立替金)	700,000	0	700,000
源泉所得税等預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	700,000	0	700,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,915,363	1,539,042	376,321
固定負債合計	1,915,363	1,539,042	376,321
負債合計	2,615,363	1,539,042	1,076,321
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	124,610,875	119,451,074	5,159,801
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)		36,726,948	△ 36,726,948
正味財産合計	124,610,875	119,451,074	5,159,801
負債及び正味財産合計	127,226,238	120,990,116	6,236,122