

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,145,233	12,165,111	-1,019,878
現金	298,115	167,274	130,841
普通預金	10,847,118	11,997,837	-1,150,719
流動資産合計	11,145,233	12,165,111	-1,019,878
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,893,594	1,893,578	16
表彰弔意積立金	2,024,174	2,024,156	18
会館運営維持積立金	20,753,278	20,153,110	600,168
会館補修積立金	8,417,735	8,117,667	300,068
口腔保健センター積立金	7,469,916	7,169,207	300,709
特定資産合計	40,558,697	39,357,718	1,200,979
(3) その他固定資産			
建物	29,800,000	32,780,000	-2,980,000
什器備品	2,475,515	3,197,791	-722,276
医療機械	292,062	357,136	-65,074
その他固定資産合計	32,567,577	36,334,927	-3,767,350
固定資産合計	73,126,274	75,692,645	-2,566,371
資産の部合計	84,271,507	87,857,756	-3,586,249
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	57,400	-57,400
預り金	118,203	102,175	16,028
流動負債合計	118,203	159,575	-41,372
2 固定負債			
退職給付引当金	1,893,594	1,893,578	16
会館補修引当金	8,417,735	8,117,667	300,068
固定負債合計	10,311,329	10,011,245	300,084
負債の部合計	10,429,532	10,170,820	258,712
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	73,841,975	77,686,936	-3,844,961
(うち特定資産への充当額)	(30,247,368)	(29,346,473)	(900,895)
正味財産の部合計	73,841,975	77,686,936	-3,844,961
負債及び正味財産合計	84,271,507	87,857,756	-3,586,249