

貸借対照表

令和 5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	12,854,423	13,175,049	-320,626
現金	201,223	240,774	-39,551
普通預金	12,653,200	12,934,275	-281,075
流動資産合計	12,854,423	13,175,049	-320,626
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,342,834	1,342,822	12
表彰弔意積立金	2,024,227	2,024,209	18
会館運営維持積立金	24,353,831	23,153,637	1,200,194
会館補修積立金	9,917,959	9,317,881	600,078
口腔保健センター積立金	4,751,993	4,451,906	300,087
特定資産合計	42,390,844	40,290,455	2,100,389
(3) その他固定資産			
建物	20,860,000	23,840,000	-2,980,000
什器備品	2,185,154	2,133,707	51,447
医療機械	2,167,218	2,693,094	-525,876
その他固定資産合計	25,212,372	28,666,801	-3,454,429
固定資産合計	67,603,216	68,957,256	-1,354,040
資産の部合計	80,457,639	82,132,305	-1,674,666
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	102,314	110,887	-8,573
流動負債合計	102,314	110,887	-8,573
2 固定負債			
退職給付引当金	1,342,834	1,342,822	12
会館補修引当金	9,917,959	9,317,881	600,078
固定負債合計	11,260,793	10,660,703	600,090
負債の部合計	11,363,107	10,771,590	591,517
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	69,094,532	71,360,715	-2,266,183
(うち特定資産への充当額)	(31,130,051)	(29,629,752)	(1,500,299)
正味財産の部合計	69,094,532	71,360,715	-2,266,183
負債及び正味財産合計	80,457,639	82,132,305	-1,674,666