

## 貸 借 対 照 表

令和 7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			
現金預金	9,437,260	10,782,603	-1,345,343
現金	163,638	217,693	-54,055
普通預金	9,273,622	10,564,910	-1,291,288
流動資産合計	<b>9,437,260</b>	<b>10,782,603</b>	<b>-1,345,343</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,343,446	1,342,846	600
表彰弔意積立金	2,025,148	2,024,245	903
会館運営維持積立金	25,565,170	24,954,037	611,133
会館補修積立金	8,850,486	9,402,581	-552,095
口腔保健センター積立金	5,352,456	5,052,087	300,369
特定資産合計	<b>43,136,706</b>	<b>42,775,796</b>	<b>360,910</b>
(3) その他固定資産			
建物	14,900,000	17,880,000	-2,980,000
什器備品	2,043,750	2,133,881	-90,131
医療機械	1,148,786	1,641,343	-492,557
その他固定資産合計	<b>18,092,536</b>	<b>21,655,224</b>	<b>-3,562,688</b>
固定資産合計	<b>61,229,242</b>	<b>64,431,020</b>	<b>-3,201,778</b>
資産の部合計	<b>70,666,502</b>	<b>75,213,623</b>	<b>-4,547,121</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	103,912	105,335	-1,423
流動負債合計	<b>103,912</b>	<b>105,335</b>	<b>-1,423</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	1,343,446	1,342,846	600
会館補修引当金	8,850,486	9,402,581	-552,095
固定負債合計	<b>10,193,932</b>	<b>10,745,427</b>	<b>-551,495</b>
負債の部合計	<b>10,297,844</b>	<b>10,850,762</b>	<b>-552,918</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	60,368,658	64,362,861	-3,994,203
(うち特定資産への充当額)	( 32,942,774)	( 32,030,369)	( 912,405)
正味財産の部合計	<b>60,368,658</b>	<b>64,362,861</b>	<b>-3,994,203</b>
負債及び正味財産合計	<b>70,666,502</b>	<b>75,213,623</b>	<b>-4,547,121</b>