

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(社) 山梨県歯科医師会
000 公益目的事業会計
002 学校会計事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金 [111]	444,664	906,437	487,539	863,562
普 通 預 金 [120]	32,036,560	265,492,848	257,492,211	40,037,197
定 期 預 金 [130]	13,000,000	260	0	13,000,260
郵 便 振 替 [137]	2,660,000	106,600	2,766,600	0
現金預金合計	48,141,224	266,506,145	260,746,350	53,901,019
未 収 金 [152]	2,962,000	6,049,343	2,962,000	6,049,343
前 払 金 [156]	413,250	0	0	413,250
立 替 金 [158]	403,527	126,000	470,529	58,998
貯 蔵 品 [182]	181,500	181,500	181,500	181,500
流動資産合計	52,101,501	272,862,988	264,360,379	60,604,110
基本財産合計	0	0	0	0
退 職 給 与 引 預 金 [200]	28,737,836	2,000,000	8,750,000	21,987,836
学 校 会 計 積 立 資 [204]	73,703,638	27,400,000	17,656,000	83,447,638
特定資産合計	102,441,474	29,400,000	26,406,000	105,435,474
土 地 [215]	55,001,643	0	0	55,001,643
建 物 [216]	86,299,517	3,993,000	4,435,509	85,857,008
構 築 物 [217]	59,497	0	8,195	51,302
建 物 附 属 設 備 [218]	28,693,141	4,241,452	2,945,159	29,989,434
什 器 備 品 [220]	16,954,299	3,005,000	4,231,565	15,727,734
電 話 加 入 権 [225]	50,300	0	0	50,300
その他固定資産合計	187,058,397	11,239,452	11,620,428	186,677,421
固定資産合計	289,499,871	40,639,452	38,026,428	292,112,895
資産合計	341,601,372	313,502,440	302,386,807	352,717,005
未 払 金 [305]	3,300,187	21,634,947	20,440,820	2,106,060
前 受 金 [310]	45,968,060	45,786,297	54,254,011	54,435,774
仮 受 金 [313]	0	17,703,160	18,846,739	1,143,579
預 り 金 [320]	184	225,179	253,583	28,588
流動負債合計	49,268,431	85,349,583	93,795,153	57,714,001
退 職 給 与 引 当 金 [355]	28,737,836	8,750,000	2,000,000	21,987,836
固定負債合計	28,737,836	8,750,000	2,000,000	21,987,836
負債合計	78,006,267	94,099,583	95,795,153	79,701,837
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	263,595,105	0	9,420,063	273,015,168
正味財産合計	263,595,105	0	9,420,063	273,015,168
負債及び正味財産合計	341,601,372	94,099,583	105,215,216	352,717,005