

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 熊本県歯科衛生士会

(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	5,048,916	4,351,318	697,598
未収入金	1,670,000	2,435,000	-765,000
支部勘定	78,346	337,949	-259,603
流動資産合計	6,797,262	7,124,267	-327,005
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所整備積立資産	1,314,032	1,504,031	-189,999
会員福祉積立資	5,297,031	5,296,709	322
地域保健事業等準備資産	3,413,161	3,412,821	340
備品購入積立資産	1,275,027	1,275,027	0
特定資産合計	11,299,251	11,488,588	-189,337
(3) その他固定資産			
什器備品	358,370	0	358,370
減価償却累計額	-22,398	0	-22,398
その他固定資産合計	335,972	0	335,972
固定資産合計	11,635,223	11,488,588	146,635
資産合計	18,432,485	18,612,855	-180,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,168	337,941	-310,773
預り金当年度会費	485,000	136,000	349,000
預り金次年度会費	6,847,000	7,153,000	-306,000
預り金源泉所得	17,010	19,111	-2,101
預り金雇用保険料	4,288	4,078	210
預り金手数料	164	0	164
流動負債合計	7,380,630	7,650,130	-269,500
負債合計	7,380,630	7,650,130	-269,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,051,855	10,962,725	89,130
正味財産合計	11,051,855	10,962,725	89,130
負債及び正味財産合計	18,432,485	18,612,855	-180,370