

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			
現金手許有高預金	592,611	594,497	-1,886
東京厚生信用組合	17,361,702	15,319,079	2,042,623
三菱UFJ銀行	2,357,487	2,153,303	204,184
三菱UFJ銀行(法人口座)	2,906,703	3,315,236	-408,533
未収金	1,323,946	4,682,270	-3,358,324
前払金	58,000	106,290	-48,290
仮払金	19,800	76,048	-56,248
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	24,640,249	26,266,723	-1,626,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号)	583,518	622,335	-38,817
基本財産合計	583,518	622,335	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,201,297	1,420,875	-219,578
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	6,215,576	5,981,576	234,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	1,253,214	2,153,214	-900,000
福祉部会計 東京厚生信用組合	3,780,134	3,564,424	215,710
事務所基金 東京厚生信用組合	9,161,639	8,689,535	472,104
特定資産合計	21,611,860	21,809,624	-197,764
(3) その他固定資産			
什器・備品	288,373	578,477	-290,104
電話加入権	4,000	4,000	0
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
長期前払費用	77,749	129,553	-51,804
その他固定資産合計	4,709,664	5,051,572	-341,908
固定資産合計	26,905,042	27,483,531	-578,489
資産合計	51,545,291	53,750,254	-2,204,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費)	3,506,058	7,755,862	-4,249,804
預り金(源泉所得税等)	143,009	126,820	16,189
仮受金(障害者歯科交通費)	1,200,100	1,074,000	126,100
前受金(手数料等)	33,000	64,044	-31,044
流動負債合計	4,882,167	9,020,726	-4,138,559
2. 固定負債			
長期未払金	746,496	1,244,160	-497,664
事務所取得出資金	18,920,000	18,480,000	440,000
退職給与引当金	1,201,297	1,420,875	-219,578
固定負債合計	20,867,793	21,145,035	-277,242

負債合計	25,749,960	30,165,761	-4,415,801
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	6,215,576	5,981,576	234,000
事務学修費積立金	1,253,214	2,153,214	-900,000
福祉部会計	3,780,134	3,564,424	215,710
事務所基金	9,161,639	8,689,535	472,104
指定正味財産合計	20,410,563	20,388,749	21,814
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,410,563)	(20,388,749)	(21,814)
2. 一般正味財産	5,384,768	3,195,744	2,189,024
正味財産合計	25,795,331	23,584,493	2,210,838
負債及び正味財産合計	51,545,291	53,750,254	-2,204,963