

一般社団法人 札幌歯科医師会 貸借対照表
(令和5年度)

(単位：円)

科 目	令和5年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	328,176,292
未収金	78,604,067
貯蔵品	2,165,603
前払費用	853,250
立替金	1,833,589
流動資産合計	411,632,801
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
職員退職給付引当資産	76,716,000
役員退任慰労引当資産	9,765,000
表彰基金引当資産	1,476,714
施設拡充引当資産	410,053,381
特定資産合計	498,011,095
(2) その他固定資産	
建物	293,535,692
構築物	2,863,618
什器備品	39,644,741
土地	192,578,979
リース資産	20,837,208
電話加入権	997,612
施設利用権	885,939
ソフトウェア	162,676
長期貸付金	400,000
その他有価証券	400,000
その他固定資産合計	552,306,465
固定資産合計	1,050,317,560
資産合計	1,461,950,361
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	24,769,128
預り金	16,860,159
仮受金	10,622
前受金	63,348,000
賞与引当金	9,139,000
流動負債合計	114,126,909
2. 固定負債	
退職給付引当金	76,716,000
役員退任慰労引当金	9,765,000
リース債務	21,071,050
固定負債合計	107,552,050
負債合計	221,678,959
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	
一般正味財産	1,240,271,402
(うち特定資産への充当額)	(411,530,095)
正味財産合計	1,240,271,402
負債及び正味財産合計	1,461,950,361

・ 令和5年度(実施事業資産)

流動資産合計 190,060,207円
固定資産合計 210,715,720円

一般社団法人 札幌歯科医師会 正味財産増減計算書
(令和5年度)

(単位：円)

科 目	令和5年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①特定資産運用益	
特定資産受取利息	2,303,012
②受取入会金	
受取入会金	9,850,000
③受取会費	
受取会費	95,172,000
④事業収益	
受託事業収益	39,691,980
医業収益	63,093,134
⑤受取学事金	
受取検定料	375,000
受取入学金	8,000,000
受取学費	96,400,000
⑥受取受講料	
受取受講料	734,000
⑦受取補助金等	
地方公共団体補助金	72,533,593
受取民間補助金	6,581,400
受取民間助成金	3,303,746
⑧受取負担金	
受取負担金	3,096,000
⑨雑収益	
受取利息	-
受取会館使用料	3,988,846
受取手数料	4,163,647
雑収益	12,082,667
経常収益計	421,369,025
(2) 経常費用	
①事業費	
給与手当	129,376,326
臨時雇賃金	2,960,786
退職給付費用	8,505,400
福利厚生費	21,903,917
会議費	3,016,545
旅費交通費	29,924,080
通信運搬費	7,169,602
減価償却費	37,150,209
消耗什器備品費	631,978
消耗品費	5,321,813
修繕費	98,862,884
印刷製本費	12,957,912
光熱水料費	10,756,757
賃借料	6,848,809
保険料	2,196,848
諸謝金	59,686,483
租税公課	2,203,367
支払負担金	1,708,000
支払助成金	1,240,000
委託費	45,761,288
医業費	5,057,784
教育費	9,042,561
奨学費	11,993,100
会員厚生活動費	2,431,000

科 目	令和5年度
諸会費	771,880
広告宣伝費	3,895,248
新聞図書費	1,114,168
貸倒損失	2,510
雑費	9,329,797
事業費計	531,821,052
②管理費	
給与手当	11,738,689
臨時雇賃金	-
退職給付費用	1,581,600
福利厚生費	2,085,204
会議費	2,699,150
旅費交通費	4,111,100
通信運搬費	1,756,210
減価償却費	5,008,093
消耗什器備品費	223,344
消耗品費	340,301
修繕費	12,549,159
印刷製本費	1,457,330
光熱水料費	3,779,401
賃借料	1,211,895
保険料	555,708
諸謝金	1,679,968
租税公課	1,120,543
支払負担金	2,500
支払助成金	300,000
支払寄付金	100,000
交際費	3,862,340
諸会費	129,000
広告宣伝費	100,000
新聞図書費	211,100
貸倒損失	43,560
雑費	874,503
管理費計	57,520,698
経常費用計	589,341,750
当期経常増減額	△ 167,972,725
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	
固定資産除却損	
建物除却損	-
什器備品除却損	73
経常外費用計	73
当期経常外増減額	△ 73
当期一般正味財産増減額	△ 167,972,798
一般正味財産期首残高	1,408,244,200
一般正味財産期末残高	1,240,271,402
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	-
指定正味財産期首残高	-
指定正味財産期末残高	-
III 正味財産期末残高	1,240,271,402