

貸借対照表

令和5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	598,434	515,919	82,515
東京厚生信用組合	27,842,847	22,876,749	4,966,098
三菱UFJ銀行	2,973,052	2,772,636	200,416
三菱UFJ銀行（法人口座）	393,605	1,003,052	-609,447
未収金	2,950,475	2,239,940	710,535
前払金	58,000	98,560	-40,560
仮払金	1,000	32,500	-31,500
有価証券	20,000	20,000	0
東京厚生信用組合			
流動資産合計	34,837,413	29,559,356	5,278,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（赤門アビタシオン308号）	467,067	505,884	-38,817
基本財産合計	467,067	505,884	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産	2,102,130	1,801,885	300,245
東京厚生信用組合			
事務所修繕費積立金	6,961,576	6,717,576	244,000
東京厚生信用組合			
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
東京厚生信用組合			
福祉部会計	2,175,236	1,912,896	262,340
東京厚生信用組合			
事務所基金	9,695,838	9,444,938	250,900
東京厚生信用組合			
特定資産合計	22,187,994	21,130,509	1,057,485
(3) その他固定資産			
什器・備品	2,139,514	3,416,062	-1,276,548
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
リース資産	961,400	1,265,000	-303,600
その他固定資産合計	7,444,456	9,024,604	-1,580,148
固定資産合計	30,099,517	30,660,997	-561,480
資産合計	64,936,930	60,220,353	4,716,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（受託事業協力費）	5,175,585	3,442,465	1,733,120
預り金（源泉所得税等）	225,162	132,668	92,494
仮受金（障害者歯科交通費）	1,465,420	1,395,279	70,141
前受金（手数料等）	66,000	99,000	-33,000
未払消費税	1,520,400	0	1,520,400
流動負債合計	8,452,567	5,069,412	3,383,155
2. 固定負債			
長期未払金	4,245,800	5,129,000	-883,200
事務所取得出資金	19,360,000	19,140,000	220,000
退職給与引当金	2,102,130	1,801,885	300,245
固定負債合計	25,707,930	26,070,885	-362,955

負債合計	34,160,497	31,140,297	3,020,200
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	6,961,576	6,717,576	244,000
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計	2,175,236	1,912,896	262,340
事務所基金	9,695,838	9,444,938	250,900
指定正味財産合計	20,085,864	19,328,624	757,240
(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)	(20,085,864)	19,328,624	757,240
2. 一般正味財産	10,690,569	9,751,432	939,137
正味財産合計	30,776,433	29,080,056	1,696,377
負債及び正味財産合計	64,936,930	60,220,353	4,716,577