

貸借対照表

令和6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	593,693	598,434	-4,741
東京厚生信用組合	21,974,954	27,842,847	-5,867,893
三菱UFJ銀行	3,169,030	2,973,052	195,978
三菱UFJ銀行(法人口座)	5,701,069	393,605	5,307,464
未収金	2,262,662	2,950,475	-687,813
前払金	58,000	58,000	0
仮払金	47,284	1,000	46,284
有価証券	20,000	20,000	0
流動資産合計	33,826,692	34,837,413	-1,010,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号)	428,250	467,067	-38,817
基本財産合計	428,250	467,067	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産	2,402,399	2,102,130	300,269
事務所修繕費積立金	7,185,576	6,961,576	224,000
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計	2,282,452	2,175,236	107,216
事務所基金	9,716,740	9,695,838	20,902
特定資産合計	22,840,381	22,187,994	652,387
(3) その他固定資産			
什器・備品	1,377,837	2,139,514	-761,677
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	657,800	961,400	-303,600
その他固定資産合計	6,379,179	7,444,456	-1,065,277
固定資産合計	29,647,810	30,099,517	-451,707
資産合計	63,474,502	64,936,930	-1,462,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費)	3,195,399	5,175,585	-1,980,186
預り金(源泉所得税等)	128,735	225,162	-96,427
仮受金(障害者歯科交通費)	763,420	1,465,420	-702,000
前受金(手数料等)	0	66,000	-66,000
未払消費税	0	1,520,400	-1,520,400
流動負債合計	4,087,554	8,452,567	-4,365,013
2. 固定負債			
長期未払金	3,387,900	4,245,800	-857,900
事務所取得出資金	19,360,000	19,360,000	0
退職給与引当金	2,402,399	2,102,130	300,269
固定負債合計	25,150,299	25,707,930	-557,631

負債合計	29,237,853	34,160,497	-4,922,644
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	7,185,576	6,961,576	224,000
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計	2,282,452	2,175,236	107,216
事務所基金	9,716,740	9,695,838	20,902
指定正味財産合計	20,437,982	20,085,864	352,118
(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)	(20,437,982)	20,085,864	352,118
2. 一般正味財産	13,798,667	10,690,569	3,108,098
正味財産合計	34,236,649	30,776,433	3,460,216
負債及び正味財産合計	63,474,502	64,936,930	-1,462,428