

貸借対照表

令和4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	515,919	336,553	179,366
東京厚生信用組合	22,876,749	20,398,519	2,478,230
三菱UFJ銀行	2,772,636	2,567,358	205,278
三菱UFJ銀行（法人口座）	1,003,052	5,487,151	-4,484,099
未収金	2,239,940	1,752,276	487,664
前払金	98,560	98,560	0
仮払金	32,500	7,000	25,500
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	29,559,356	30,667,417	-1,108,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（赤門アビタシオン308号）	505,884	544,701	-38,817
基本財産合計	505,884	544,701	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,801,885	1,351,653	450,232
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	6,717,576	6,475,576	242,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計 東京厚生信用組合	1,912,896	1,682,864	230,032
事務所基金 東京厚生信用組合	9,444,938	9,193,738	251,200
特定資産合計	21,130,509	19,957,045	1,173,464
(3) その他固定資産			
什器・備品	3,416,062	5	3,416,057
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	0	25,945	-25,945
リース資産	1,265,000	1,568,600	-303,600
その他固定資産合計	9,024,604	5,938,092	3,086,512
固定資産合計	30,660,997	26,439,838	4,221,159
資産合計	60,220,353	57,107,255	3,113,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（受託事業協力費）	3,442,465	6,161,348	-2,718,883
預り金（源泉所得税等）	132,668	225,350	-92,682
仮受金（障害者歯科交通費）	1,395,279	1,537,962	-142,683
前受金（手数料等）	99,000	66,000	33,000
流動負債合計	5,069,412	7,990,660	-2,921,248
2. 固定負債			
長期未払金	5,129,000	1,817,432	3,311,568
事務所取得出資金	19,140,000	18,920,000	220,000
退職給与引当金	1,801,885	1,351,653	450,232
固定負債合計	26,070,885	22,089,085	3,981,800

負債合計	31,140,297	30,079,745	1,060,552
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	6,717,576	6,475,576	242,000
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計	1,912,896	1,682,864	230,032
事務所基金	9,444,938	9,193,738	251,200
指定正味財産合計	19,328,624	18,605,392	723,232
(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)	(19,328,624)	-18,605,392	-723,232
2. 一般正味財産	9,751,432	8,422,118	1,329,314
正味財産合計	29,080,056	27,027,510	2,052,546
負債及び正味財産合計	60,220,353	57,107,255	3,113,098