

貸借対照表

令和8年3月31日現在
公益社団法人 京都府歯科衛生士会

(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 | 11,266,596 | 11,616,574 | △ 349,978 |
| 未収入金 | 1,223,350 | 1,138,995 | 84,355 |
| 立替金 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,499,946 | 12,815,569 | △ 315,623 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 組織向上積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 記念事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生積立金 | 471,000 | 441,000 | 30,000 |
| 特定資産合計 | 471,000 | 441,000 | 30,000 |
| 固定資産合計 | 471,000 | 441,000 | 30,000 |
| 資産合計 | 12,970,946 | 13,256,569 | △ 285,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 1,955,000 | 1,960,000 | △ 5,000 |
| 源泉税預り金 | 158,932 | 190,829 | △ 31,897 |
| 前受会費 | 2,686,000 | 2,650,000 | 36,000 |
| 未払費用 | 2,658,716 | 2,483,242 | 175,474 |
| その他 | 250,968 | 217,268 | 33,700 |
| 流動負債合計 | 7,709,616 | 7,501,339 | 208,277 |
| 負債合計 | 7,709,616 | 7,501,339 | 208,277 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 5,261,330 △ 471,000 | 5,755,230 △ 441,000 | △ 493,900 0 |
| 正味財産合計 | 5,261,330 | 5,755,230 | △ 493,900 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,970,946 | 13,256,569 | △ 285,623 |