

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人神奈川県鍼灸師会

(単位: 円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	577,504	2,320,409	917,270	0	3,815,183
未収会費	0	0	10,800	0	10,800
未収正会員会費	0	0	49,240	0	49,240
未収学生会費	0	0	6,000	0	6,000
正会員受取会費	0	0	△ 38,440	0	△ 38,440
学生会員	0	0	△ 6,000	0	△ 6,000
未収金	0	144,101	0	0	144,101
会計振替 (借)	15,553,821	8,344,800	19,427,915	△ 43,326,536	0
療養指導料	3,352,773	4,285,785	8,548,742	△ 16,187,300	0
立替金	0	171,001	0	0	171,001
流動資産合計	16,131,325	10,980,311	20,355,985	△ 43,326,536	4,141,085
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	564,200	161,200	80,600	0	806,000
什器備品	31,925	0	0	0	31,925
土地	4,900,000	1,400,000	700,000	0	7,000,000
その他固定資産合計	5,496,125	1,561,200	780,600	0	7,837,925
固定資産合計	5,496,125	1,561,200	780,600	0	7,837,925
資産合計	21,627,450	12,541,511	21,136,585	△ 43,326,536	11,979,010
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	21,866,374	12,327,188	9,132,974	△ 43,326,536	0
未払金	486,600	170,858	△ 28,893	0	628,565
前受会費	0	0	138,000	0	138,000
前受正会員会費	0	0	138,000	0	138,000
預り金	4,910	1,351,456	196,159	0	1,552,525
源泉所得税給与	826	765	8,698	0	10,289
源泉所得税報酬	4,084	0	1,791	0	5,875
神鍼会連盟会費	0	0	62,500	0	62,500
日鍼会会費	0	0	76,350	0	76,350
日鍼会連盟会費	0	0	27,910	0	27,910
賠償責任保険料	0	103,110	18,910	0	122,020
免許保有証手数	0	△ 2,800	0	0	△ 2,800
療養費支払関連	0	1,190,381	0	0	1,190,381
その他	0	60,000	0	0	60,000
未払法人税等	0	149,000	△ 74,500	0	74,500
流動負債合計	22,357,884	13,998,502	9,363,740	△ 43,326,536	2,393,590
負債合計	22,357,884	13,998,502	9,363,740	△ 43,326,536	2,393,590
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 730,434	△ 1,456,991	11,772,845	0	9,585,420
正味財産合計	△ 730,434	△ 1,456,991	11,772,845	0	9,585,420
負債及び正味財産合計	21,627,450	12,541,511	21,136,585	△ 43,326,536	11,979,010

令和 5年 5月26日 16:39:42