

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与積立金	退任役員報償積立金	入会金等積立金	会館維持管理積立金	新潟市口腔保健福祉センター	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	22,536,685	24,714,084			91,782,507	3,668,173	4,506,665		147,208,114
未収会費	524,500								524,500
未収金	6,939,194					312,500	3,137,766		10,389,460
立替金	5,000,000								5,000,000
流動資産合計	35,000,379	24,714,084			91,782,507	3,980,673	7,644,431		163,122,074
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
(2) 特定資産									
職員退職給与引当資産			7,235,868						7,235,868
退任役員報償引当資産				5,005					5,005
会館維持管理引当資産						60,386,635			60,386,635
特定資産合計			7,235,868	5,005		60,386,635			67,627,508
(3) その他固定資産									
建物	57,760,676								57,760,676
医療器械	2,369,369								2,369,369
什器備品	352,097								352,097
土地	61,055,772								61,055,772
電話加入権	268,758								268,758
その他固定資産合計	121,806,672								121,806,672
固定資産合計	121,806,672		7,235,868	5,005		60,386,635			189,434,180
資産の部合計	156,807,051	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308	7,644,431		352,556,254
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	4,727,291						7,498,471		12,225,762
預り金	566,801						145,960		712,761
流動負債合計	5,294,092						7,644,431		12,938,523
2. 固定負債									
負債の部合計	5,294,092						7,644,431		12,938,523
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
2. 一般正味財産	151,512,959	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308			339,617,731
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( 60,386,635)	( )	( )	( 60,386,635)
正味財産の部合計	151,512,959	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308			339,617,731
負債及び正味財産合計	156,807,051	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308	7,644,431		352,556,254