

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 95,498,606 | 57,299,163 | 38,199,441 | | 190,997,210 |
| 現金 | 17,841 | 10,705 | 7,136 | | 35,682 |
| 普通預金 | 11,305,029 | 6,783,017 | 4,522,012 | | 22,610,058 |
| 振替貯金 | 71,841,590 | 43,104,954 | 28,736,635 | | 143,683,179 |
| 郵便貯金 | 6,363,204 | 3,817,922 | 2,545,281 | | 12,726,407 |
| 定期預金 | 5,970,942 | 3,582,565 | 2,388,377 | | 11,941,884 |
| 未収金 | 3,117,000 | 0 | 0 | | 3,117,000 |
| 流動資産合計 | 98,615,606 | 57,299,163 | 38,199,441 | | 194,114,210 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 会員福祉積立資産 | 0 | 4,530,000 | 0 | | 4,530,000 |
| 調査事業積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | | 15,000,000 |
| 事務所施設整備積立資産 | 33,588,000 | 10,476,000 | 9,936,000 | | 54,000,000 |
| IFDH積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 歯科衛生普及啓発等事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 学術研究振興事業積立資産 | 29,000,000 | 0 | 0 | | 29,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,657,599 | 1,442,843 | 2,337,237 | | 8,437,679 |
| 特定資産合計 | 82,245,599 | 16,448,843 | 12,273,237 | | 110,967,679 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 土地 | 44,546,344 | 13,893,876 | 13,177,696 | | 71,617,916 |
| 建物 | 7,063,645 | 2,203,130 | 2,089,568 | | 11,356,343 |
| 建物附属設備 | 720,405 | 224,692 | 213,110 | | 1,158,207 |
| 構築物 | 344,563 | 107,468 | 101,929 | | 553,960 |
| 什器備品 | 877,153 | 102,067 | 165,353 | | 1,144,573 |
| 電話加入権 | 144,186 | 44,666 | 72,355 | | 261,207 |
| 保証金 | 27,600 | 8,550 | 13,850 | | 50,000 |
| リース資産 | 2,321,156 | 719,054 | 1,164,782 | | 4,204,992 |
| 有形固定資産計 | 56,045,052 | 17,303,503 | 16,998,643 | | 90,347,198 |
| ソフトウェア | 714,863 | 0 | 0 | | 714,863 |
| 無形固定資産計 | 714,863 | 0 | 0 | | 714,863 |
| その他固定資産計 | 56,759,915 | 17,303,503 | 16,998,643 | | 91,062,061 |
| 固定資産合計 | 139,005,514 | 33,752,346 | 29,271,880 | | 202,029,740 |
| 資産合計 | 237,621,120 | 91,051,509 | 67,471,321 | | 396,143,950 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 758,978 | 262,370 | 309,101 | | 1,330,449 |
| 未払消費税 | 386,821 | 120,649 | 114,430 | | 621,900 |
| 前受金 | 7,924,000 | 4,754,400 | 3,169,600 | | 15,848,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 560,988 | | 560,988 |
| 流動負債計 | 9,069,799 | 5,137,419 | 4,154,119 | | 18,361,337 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 4,657,599 | 1,442,843 | 2,337,237 | | 8,437,679 |
| リース債務 | 2,312,746 | 714,849 | 1,177,397 | | 4,204,992 |
| 固定負債計 | 6,970,345 | 2,157,692 | 3,514,634 | | 12,642,671 |
| 負債合計 | 16,040,144 | 7,295,111 | 7,668,753 | | 31,004,008 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 221,580,976 | 83,756,398 | 59,802,568 | | 365,139,942 |
| (うち特定資産への充当額) | 77,588,000 | 15,006,000 | 9,936,000 | | 102,530,000 |
| 正味財産合計 | 221,580,976 | 83,756,398 | 59,802,568 | | 365,139,942 |
| 負債及び正味財産合計 | 237,621,120 | 91,051,509 | 67,471,321 | | 396,143,950 |