

## 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	94,700,381	56,820,229	37,880,153		189,400,763
現金	8,503	5,102	3,401		17,006
普通預金	6,407,627	3,844,577	2,563,051		12,815,255
振替貯金	80,057,967	48,034,780	32,023,187		160,115,934
郵便貯金	8,226,284	4,935,770	3,290,514		16,452,568
未収金	2,868,000	0	0		2,868,000
流動資産合計	97,568,381	56,820,229	37,880,153		192,268,763
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	31,684,680	9,882,360	9,372,960		50,940,000
IFDH積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
歯科衛生普及啓発等事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
退職給付引当資産	9,237,221	2,861,531	4,635,345		16,734,097
特定資産合計	61,921,901	17,273,891	14,008,305		93,204,097
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	7,429,394	2,317,207	2,197,763		11,944,364
建物附属設備	846,424	263,997	250,389		1,360,810
構築物	411,139	128,233	121,623		660,995
什器備品	445,172	79,339	128,532		653,043
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	244,605	75,774	122,745		443,124
有形固定資産計	54,094,864	16,811,642	16,084,953		86,991,459
ソフトウェア	1,463,922	0	0		1,463,922
無形固定資産計	1,463,922	0	0		1,463,922
その他固定資産計	55,558,786	16,811,642	16,084,953		88,455,381
固定資産合計	117,480,687	34,085,533	30,093,258		181,659,478
資産合計	215,049,068	90,905,762	67,973,411		373,928,241
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	788,097	345,618	562,268		1,695,983
未払消費税	933,560	291,174	276,166		1,500,900
前受金	7,574,500	4,544,700	3,029,800		15,149,000
預り金	0	0	591,581		591,581
流動負債計	9,296,157	5,181,492	4,459,815		18,937,464
2 固定負債					
退職給付引当金	9,237,221	2,861,531	4,635,345		16,734,097
リース債務	244,605	75,774	122,745		443,124
固定負債計	9,481,826	2,937,305	4,758,090		17,177,221
負債合計	18,777,983	8,118,797	9,217,905		36,114,685
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	196,271,085	82,786,965	58,755,506		337,813,556
(うち特定資産への充当額)	52,684,680	14,412,360	9,372,960		76,470,000
正味財産合計	196,271,085	82,786,965	58,755,506		337,813,556
負債及び正味財産合計	215,049,068	90,905,762	67,973,411		373,928,241