

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,554,945	18,274,042	2,280,903
未収会費	1,480,900	1,584,200	△ 103,300
未収入金	42,664,583	36,077,471	6,587,112
前払金	845,712	873,822	△ 28,110
立替金	876,188	854,849	21,339
流動資産合計	66,422,328	57,664,384	8,757,944
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	42,060,402	44,285,366	△ 2,224,964
役員退職慰労引当資産	3,016,000	1,508,000	1,508,000
歯科保健文化賞積立資産	1,000,000	1,000,000	-
会館建設等積立資産	139,577,321	126,928,537	12,648,784
互助会引当資産	343,808,617	340,317,972	3,490,645
特定資産合計	529,462,340	514,039,875	15,422,465
<b>(2) その他の固定資産</b>			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	362,947,015	376,153,682	△ 13,206,667
建物附属設備	10,235,833	11,404,506	△ 1,168,673
什器備品	2,502,124	4,167,543	△ 1,665,419
電話加入権	442,652	442,652	-
出資金	10,000	10,000	-
その他の固定資産合計	746,137,624	762,178,383	△ 16,040,759
固定資産合計	1,275,599,964	1,276,218,258	△ 618,294
資産合計	1,342,022,292	1,333,882,642	8,139,650
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,099,527	19,895,216	△ 4,795,689
預り金	24,350,870	15,418,370	8,932,500
仮受金	76,886	421,360	△ 344,474
流動負債合計	39,527,283	35,734,946	3,792,337
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	42,060,402	44,285,366	△ 2,224,964
役員退職慰労引当金	3,016,000	1,508,000	1,508,000
互助会給付責任準備金	328,000,000	328,000,000	-
固定負債合計	373,076,402	373,793,366	△ 716,964
負債合計	412,603,685	409,528,312	3,075,373
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,000,000	1,000,000	-
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( - )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	928,418,607	923,354,330	5,064,277
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 155,385,938 )	( 139,246,509 )	( 16,139,429 )
正味財産合計	929,418,607	924,354,330	5,064,277
負債及び正味財産合計	1,342,022,292	1,333,882,642	8,139,650

貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引控除	合 計		
	公 1							共 通	小 計	取 1	取 2	共 1	共 2	共 通				小 計	
	学術研修事業	公衆衛生啓発事業	社会保険・医療保険関連事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	機関紙頒布事業	障害者歯科センター事業			会館賃貸事業	広告事業	会員事業	互助会事業						
<b>I 資産の部</b>																			
1. 流動資産																			
現金預金	-	-	-	-	-	-	9,388,456	-	9,388,456	1,287,533	1,673,470	-	1,563,392	-	4,524,395	6,642,094	-	20,554,945	
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,500	-	469,500	1,011,400	-	1,480,900	
未収入金	-	35,690,423	-	3,222,000	-	-	2,033,160	-	40,945,583	-	30,000	-	-	-	30,000	1,689,000	-	42,664,583	
前払金	-	-	31,104	19,470	570,240	-	152,800	-	773,614	-	7,298	-	-	-	7,298	64,800	-	845,712	
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876,188	-	876,188	
流動資産合計	-	35,690,423	31,104	3,241,470	570,240	-	11,574,416	-	51,107,653	1,287,533	1,710,768	-	2,032,892	-	5,031,193	10,283,482	-	66,422,328	
2. 固定資産																			
(1) 特定資産																			
退職給付引当資産	1,475,500	1,475,500	1,164,000	1,159,000	1,475,500	1,475,500	947,000	-	9,172,000	135,000	135,000	656,000	222,500	-	1,148,500	31,739,902	-	42,060,402	
役員退職慰労引当資産	286,520	325,728	286,520	286,520	202,072	202,072	81,432	-	1,670,864	-	81,432	286,520	162,864	-	530,816	814,320	-	3,016,000	
歯科保健文化賞積立資産	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
会館建設等積立資産	-	-	-	-	-	-	-	102,975,778	102,975,778	-	-	-	-	31,664,303	31,664,303	4,937,240	-	139,577,321	
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,808,617	-	343,808,617	-	-	343,808,617	
特定資産合計	1,762,020	2,801,228	1,450,520	1,445,520	1,677,572	1,677,572	1,028,432	102,975,778	114,818,642	135,000	216,432	942,520	344,193,981	31,664,303	377,152,236	37,491,462	-	529,462,340	
(2) その他の固定資産																			
土 地	40,330,000	40,330,000	40,330,000	40,330,000	40,330,000	40,330,000	31,820,000	-	273,800,000	40,700,000	-	40,700,000	-	-	81,400,000	14,800,000	-	370,000,000	
建 物	41,132,819	40,604,551	40,604,551	40,604,551	41,264,884	41,000,751	24,372,390	-	269,584,497	46,791,638	-	40,795,811	-	-	87,587,449	5,775,069	-	362,947,015	
建物附属設備	1,163,440	1,116,696	1,116,696	1,116,696	1,151,755	1,151,755	201,131	-	7,018,169	1,957,253	-	1,260,411	-	-	3,217,664	-	-	10,235,833	
什器備品	-	-	-	-	-	-	2,502,124	-	2,502,124	-	-	-	-	-	-	-	-	2,502,124	
電話加入権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,652	-	442,652	
出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
その他の固定資産合計	82,626,259	82,051,247	82,051,247	82,051,247	82,746,639	82,482,506	58,895,645	-	552,904,790	89,448,891	-	82,756,222	-	-	172,205,113	21,027,721	-	746,137,624	
固定資産合計	84,388,279	84,852,475	83,501,767	83,496,767	84,424,211	84,160,078	59,924,077	102,975,778	667,723,432	89,583,891	216,432	83,698,742	344,193,981	31,664,303	549,357,349	58,519,183	-	1,275,599,964	
資産合計	84,388,279	120,542,898	83,532,871	86,738,237	84,994,451	84,160,078	71,498,493	102,975,778	718,831,085	90,871,424	1,927,200	83,698,742	346,226,873	31,664,303	554,388,542	68,802,665	-	1,342,022,292	
<b>II 負債の部</b>																			
1. 流動負債																			
未払金	-	7,892,980	103,060	846,611	-	977,620	1,434,959	-	11,255,230	-	120,000	465,210	-	-	585,210	3,259,087	-	15,099,527	
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,350,870	-	24,350,870	
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,886	-	76,886	
流動負債合計	-	7,892,980	103,060	846,611	-	977,620	1,434,959	-	11,255,230	-	120,000	465,210	-	-	-	27,686,843	-	39,527,283	
2. 固定負債																			
退職給付引当金	1,475,500	1,475,500	1,164,000	1,159,000	1,475,500	1,475,500	947,000	-	9,172,000	135,000	135,000	656,000	222,500	-	1,148,500	31,739,902	-	42,060,402	
役員退職慰労引当金	286,520	325,728	286,520	286,520	202,072	202,072	81,432	-	1,670,864	-	81,432	286,520	162,864	-	530,816	814,320	-	3,016,000	
互助会給付責任準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,000,000	-	328,000,000	-	-	328,000,000	
固定負債合計	1,762,020	1,801,228	1,450,520	1,445,520	1,677,572	1,677,572	1,028,432	-	10,842,864	135,000	216,432	942,520	328,385,364	-	1,679,316	32,554,222	-	373,076,402	
負債合計	1,762,020	9,694,208	1,553,580	2,292,131	1,677,572	2,655,192	2,463,391	-	22,098,094	135,000	336,432	1,407,730	328,385,364	-	1,679,316	60,241,065	-	412,603,685	
<b>III 正味財産の部</b>																			
1. 指定正味財産																			
寄付金	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
指定正味財産合計	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(1,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,000,000)
2. 一般正味財産																			
一般正味財産合計	82,626,259	109,848,690	81,979,291	84,446,106	83,316,879	81,504,886	69,035,102	102,975,778	695,732,991	90,736,424	1,590,768	82,291,012	17,841,509	31,664,303	224,124,016	8,561,600	-	928,418,607	
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(102,975,778)	(102,975,778)	(-)	(-)	(-)	(15,808,617)	(31,664,303)	(47,472,920)	(4,937,240)	(-)	(155,385,938)	
正味財産合計	82,626,259	110,848,690	81,979,291	84,446,106	83,316,879	81,504,886	69,035,102	102,975,778	696,732,991	90,736,424	1,590,768	82,291,012	17,841,509	31,664,303	224,124,016	8,561,600	-	929,418,607	
負債及び正味財産合計	84,388,279	120,542,898	83,532,871	86,738,237	84,994,451	84,160,078	71,498,493	102,975,778	718,831,085	90,871,424	1,927,200	83,698,742	346,226,873	31,664,303	225,803,332	68,802,665	-	1,342,022,292	