

# 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金預金	10,518,953	20,554,945	△ 10,035,992
未収会費	1,630,400	1,480,900	149,500
未収入金	60,413,192	42,664,583	17,748,609
前払金	2,109,115	845,712	1,263,403
立替金	789,319	876,188	△ 86,869
流動資産合計	75,460,979	66,422,328	9,038,651
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	42,196,478	42,060,402	136,076
役員退職慰労引当資産	1,523,000	3,016,000	△ 1,493,000
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	150,404,789	139,577,321	10,827,468
互助会引当資産	344,386,398	343,808,617	577,781
特定資産合計	539,510,665	529,462,340	10,048,325
(2) その他の固定資産			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	349,740,348	362,947,015	△ 13,206,667
建物附属設備	9,113,375	10,235,833	△ 1,122,458
什器備品	3,103,801	2,502,124	601,677
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	732,410,176	746,137,624	△ 13,727,448
固定資産合計	1,271,920,841	1,275,599,964	△ 3,679,123
資産合計	1,347,381,820	1,342,022,292	5,359,528
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,283,754	15,099,527	27,184,227
預り金	12,368,070	24,350,870	△ 11,982,800
仮受金	582,821	76,886	505,935
流動負債合計	55,234,645	39,527,283	15,707,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,196,478	42,060,402	136,076
役員退職慰労引当金	1,523,000	3,016,000	△ 1,493,000
互助会給付責任準備金	339,000,000	328,000,000	11,000,000
固定負債合計	382,719,478	373,076,402	9,643,076
負債合計	437,954,123	412,603,685	25,350,438
<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	-
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 )	( - )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	908,427,697	928,418,607	△ 19,990,910
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 155,791,187 )	( 155,385,938 )	( 405,249 )
正味財産合計	909,427,697	929,418,607	△ 19,990,910
負債及び正味財産合計	1,347,381,820	1,342,022,292	5,359,528

貸借対照表内訳表

平成30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						
	学術研修事業	公衆衛生啓発事業	社会保障・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
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金預金	-	131,855	-	-	-	-	-	-	131,855	-	411,370	-	-	-	411,370	9,975,728	-	10,518,953	
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,000	-	498,000	1,132,400	-	1,630,400	
未収入金	-	33,608,992	-	2,880,200	-	-	22,235,000	-	58,724,192	-	-	-	-	-	-	1,689,000	-	60,413,192	
前払金	108,181	61,575	31,104	26,685	570,240	-	162,350	-	960,135	-	-	52,930	-	-	52,930	1,096,050	-	2,109,115	
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789,319	-	789,319	
流動資産合計	108,181	33,802,422	31,104	2,906,885	570,240	-	22,397,350	-	59,816,182	-	411,370	52,930	498,000	-	962,300	14,682,497	-	75,460,979	
2. 固定資産																			
(1) 特定資産																			
退職給付引当資産	1,610,500	1,610,500	1,264,000	1,269,000	1,610,500	1,610,500	1,047,000	-	10,022,000	145,000	145,000	706,000	247,500	-	1,243,500	30,930,978	-	42,196,478	
役員退職慰労引当資産	144,685	164,484	144,685	144,685	102,041	102,041	41,121	-	843,742	-	41,121	144,685	82,242	-	268,048	411,210	-	1,523,000	
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	-	-	-	-	-	-	-	110,949,178	110,949,178	-	-	-	-	34,084,403	34,084,403	5,371,208	-	150,404,789	
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,386,398	-	344,386,398	-	-	344,386,398	
特定資産合計	1,755,185	2,774,984	1,408,685	1,413,685	1,712,541	1,712,541	1,088,121	110,949,178	122,814,920	145,000	186,121	850,685	344,716,140	34,084,403	379,982,349	36,713,396	-	539,510,665	
(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	39,944,219	39,283,884	39,283,884	39,283,884	39,944,217	39,680,084	22,655,523	-	260,075,695	46,395,438	-	39,475,144	-	-	85,870,582	3,794,071	-	349,740,348	
建物附属設備	1,043,558	985,591	985,591	985,591	1,020,650	1,020,650	-	-	6,041,631	1,923,579	-	1,148,165	-	-	3,071,744	-	-	9,113,375	
什器備品	-	-	-	-	-	-	2,634,849	-	2,634,849	-	-	-	-	-	-	468,952	-	3,103,801	
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	81,317,777	80,599,475	80,599,475	80,599,475	81,294,867	81,030,734	57,110,372	-	542,552,175	89,019,017	-	81,323,309	-	-	170,342,326	19,515,675	-	732,410,176	
固定資産合計	83,072,962	83,374,459	82,008,160	82,013,160	83,007,408	82,743,275	58,198,493	110,949,178	665,367,095	89,164,017	186,121	82,173,994	344,716,140	34,084,403	550,324,675	56,229,071	-	1,271,920,841	
資産合計	83,181,143	117,176,881	82,039,264	84,920,045	83,577,648	82,743,275	80,595,843	110,949,178	725,183,277	89,164,017	597,491	82,226,924	345,214,140	34,084,403	551,286,975	70,911,568	-	1,347,381,820	
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	-	33,360,563	47,540	832,119	-	981,398	2,495,231	-	37,716,851	-	80,000	1,171,514	-	-	1,251,514	3,315,389	-	42,283,754	
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,368,070	-	12,368,070	
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582,821	-	582,821	
流動負債合計	-	33,360,563	47,540	832,119	-	981,398	2,495,231	-	37,716,851	-	80,000	1,171,514	-	-	-	16,266,280	-	55,234,645	
2. 固定負債																			
退職給付引当金	1,610,500	1,610,500	1,264,000	1,269,000	1,610,500	1,610,500	1,047,000	-	10,022,000	145,000	145,000	706,000	247,500	-	1,243,500	30,930,978	-	42,196,478	
役員退職慰労引当金	144,685	164,484	144,685	144,685	102,041	102,041	41,121	-	843,742	-	41,121	144,685	82,242	-	268,048	411,210	-	1,523,000	
互助会給付責任準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,000,000	-	339,000,000	-	-	339,000,000	
固定負債合計	1,755,185	1,774,984	1,408,685	1,413,685	1,712,541	1,712,541	1,088,121	-	10,865,742	145,000	186,121	850,685	339,329,742	-	1,511,548	31,342,188	-	382,719,478	
負債合計	1,755,185	35,135,547	1,456,225	2,245,804	1,712,541	2,693,939	3,583,352	-	48,582,593	145,000	266,121	2,022,199	339,329,742	-	1,511,548	47,608,468	-	437,954,123	
III 正味財産の部																			
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	81,425,958	81,041,334	80,583,039	82,674,241	81,865,107	80,049,336	77,012,491	110,949,178	675,600,684	89,019,017	331,370	80,204,725	5,884,398	34,084,403	209,523,913	23,303,100	-	908,427,697	
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 110,949,178 )	( 110,949,178 )	( - )	( - )	( - )	( 5,386,398 )	( 34,084,403 )	( 39,470,801 )	( 5,371,208 )	( - )	( 155,791,187 )	
正味財産合計	81,425,958	82,041,334	80,583,039	82,674,241	81,865,107	80,049,336	77,012,491	110,949,178	676,600,684	89,019,017	331,370	80,204,725	5,884,398	34,084,403	209,523,913	23,303,100	-	909,427,697	
負債及び正味財産合計	83,181,143	117,176,881	82,039,264	84,920,045	83,577,648	82,743,275	80,595,843	110,949,178	725,183,277	89,164,017	597,491	82,226,924	345,214,140	34,084,403	211,035,461	70,911,568	-	1,347,381,820	