

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,049,567	10,518,953	2,530,614
未収会費	1,581,600	1,630,400	△ 48,800
未収入金	38,102,273	60,413,192	△ 22,310,919
前払金	878,824	2,109,115	△ 1,230,291
立替金	655,228	789,319	△ 134,091
流動資産合計	54,267,492	75,460,979	△ 21,193,487
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,800,915	42,196,478	1,604,437
役員退職慰労引当資産	3,046,000	1,523,000	1,523,000
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	164,960,576	150,404,789	14,555,787
互助会引当資産	350,068,950	344,386,398	5,682,552
特定資産合計	562,876,441	539,510,665	23,365,776
(2) その他の固定資産			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	336,533,681	349,740,348	△ 13,206,667
建物附属設備	8,025,101	9,113,375	△ 1,088,274
什器備品	2,296,068	3,103,801	△ 807,733
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	717,307,502	732,410,176	△ 15,102,674
固定資産合計	1,280,183,943	1,271,920,841	8,263,102
資産合計	1,334,451,435	1,347,381,820	△ 12,930,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,473,407	42,283,754	△ 24,810,347
預り金	11,104,070	12,368,070	△ 1,264,000
仮受金	733,259	582,821	150,438
流動負債合計	29,310,736	55,234,645	△ 25,923,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,800,915	42,196,478	1,604,437
役員退職慰労引当金	3,046,000	1,523,000	1,523,000
互助会給付責任準備金	339,000,000	339,000,000	-
固定負債合計	385,846,915	382,719,478	3,127,437
負債合計	415,157,651	437,954,123	△ 22,796,472
III 正味財産の部			
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	918,293,784	908,427,697	9,866,087
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(176,029,526)	(155,791,187)	(20,238,339)
正味財産合計	919,293,784	909,427,697	9,866,087
負債及び正味財産合計	1,334,451,435	1,347,381,820	△ 12,930,385

貸借対照表内訳表

平成31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	収 1	収 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	互助会事業					
I 資産の部																		
1. 流動資産																		
現金預金	-	-	-	-	-	-	4,831,870	-	4,831,870	820,267	95,403	-	28,500	-	944,170	7,273,527	-	13,049,567
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,000	-	498,000	1,083,600	-	1,581,600
未収入金	-	8,712,777	-	3,288,496	-	-	24,412,000	-	36,413,273	-	-	-	-	-	-	1,689,000	-	38,102,273
前払金	-	-	31,104	31,230	570,240	-	181,450	-	814,024	-	-	-	-	-	-	64,800	-	878,824
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,228	-	655,228
流動資産合計	-	8,712,777	31,104	3,319,726	570,240	-	29,425,320	-	42,059,167	820,267	95,403	-	526,500	-	1,442,170	10,766,155	-	54,267,492
2. 固定資産																		
(1) 特定資産																		
退職給付引当資産	1,826,500	1,826,500	1,424,000	1,445,000	1,826,500	1,826,500	1,207,000	-	11,382,000	161,000	161,000	786,000	287,500	-	1,395,500	31,023,415	-	43,800,915
役員退職慰労引当資産	289,370	328,968	289,370	289,370	204,082	204,082	82,242	-	1,687,484	-	82,242	289,370	164,484	-	536,096	822,420	-	3,046,000
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	-	-	-	-	-	-	-	121,673,778	121,673,778	-	-	-	-	37,339,603	37,339,603	5,947,195	-	164,960,576
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,068,950	-	350,068,950	-	-	350,068,950
特定資産合計	2,115,870	3,155,468	1,713,370	1,734,370	2,030,582	2,030,582	1,289,242	121,673,778	135,743,262	161,000	243,242	1,075,370	350,520,934	37,339,603	389,340,149	37,793,030	-	562,876,441
(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	38,755,619	37,963,217	37,963,217	37,963,217	38,623,550	38,359,417	20,938,656	-	250,566,893	45,999,238	-	38,154,477	-	-	84,153,715	1,813,073	-	336,533,681
建物附属設備	902,082	844,115	844,115	844,115	879,174	879,174	-	-	5,192,775	1,825,637	-	1,006,689	-	-	2,832,326	-	-	8,025,101
什器備品	-	-	-	-	-	-	2,110,278	-	2,110,278	-	-	-	-	-	-	185,790	-	2,296,068
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	79,987,701	79,137,332	79,137,332	79,137,332	79,832,724	79,568,591	54,868,934	-	531,669,946	88,524,875	-	79,861,166	-	-	168,386,041	17,251,515	-	717,307,502
固定資産合計	82,103,571	82,292,800	80,850,702	80,871,702	81,863,306	81,599,173	56,158,176	121,673,778	667,413,208	88,685,875	243,242	80,936,536	350,520,934	37,339,603	557,726,190	55,044,545	-	1,280,183,943
資産合計	82,103,571	91,005,577	80,881,806	84,191,428	82,433,546	81,599,173	85,583,496	121,673,778	709,472,375	89,506,142	338,645	80,936,536	351,047,434	37,339,603	559,168,360	65,810,700	-	1,334,451,435
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
未払金	119,464	9,525,532	10,000	1,140,776	-	974,385	2,040,215	-	13,810,372	-	80,000	134,382	-	-	214,382	3,448,653	-	17,473,407
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,104,070	-	11,104,070
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733,259	-	733,259
流動負債合計	119,464	9,525,532	10,000	1,140,776	-	974,385	2,040,215	-	13,810,372	-	80,000	134,382	-	-	-	15,285,982	-	29,310,736
2. 固定負債																		
退職給付引当金	1,826,500	1,826,500	1,424,000	1,445,000	1,826,500	1,826,500	1,207,000	-	11,382,000	161,000	161,000	786,000	287,500	-	1,395,500	31,023,415	-	43,800,915
役員退職慰労引当金	289,370	328,968	289,370	289,370	204,082	204,082	82,242	-	1,687,484	-	82,242	289,370	164,484	-	536,096	822,420	-	3,046,000
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	2,115,870	2,155,468	1,713,370	1,734,370	2,030,582	2,030,582	1,289,242	-	13,069,484	161,000	243,242	1,075,370	339,451,984	-	1,931,596	31,845,835	-	385,846,915
負債合計	2,235,334	11,681,000	1,723,370	2,875,146	2,030,582	3,004,967	3,329,457	-	26,879,856	161,000	323,242	1,209,752	339,451,984	-	1,931,596	47,131,817	-	415,157,651
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	79,868,237	78,324,577	79,158,436	81,316,282	80,402,964	78,594,206	82,254,039	121,673,778	681,592,519	89,345,142	15,403	79,726,784	11,595,450	37,339,603	218,022,382	18,678,883	-	918,293,784
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(121,673,778)	(121,673,778)	(-)	(-)	(-)	(11,068,950)	(37,339,603)	(48,408,553)	(5,947,195)	(-)	(176,029,526)
正味財産合計	79,868,237	79,324,577	79,158,436	81,316,282	80,402,964	78,594,206	82,254,039	121,673,778	682,592,519	89,345,142	15,403	79,726,784	11,595,450	37,339,603	218,022,382	18,678,883	-	919,293,784
負債及び正味財産合計	82,103,571	91,005,577	80,881,806	84,191,428	82,433,546	81,599,173	85,583,496	121,673,778	709,472,375	89,506,142	338,645	80,936,536	351,047,434	37,339,603	219,953,978	65,810,700	-	1,334,451,435