

貸借対照表

令和2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	20,751,016	13,049,567	7,701,449
未収会費	1,438,700	1,581,600	△ 142,900
未収入金	36,537,904	38,102,273	△ 1,564,369
前払金	930,523	878,824	51,699
立替金	673,582	655,228	18,354
流動資産合計	60,331,725	54,267,492	6,064,233
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,404,841	43,800,915	2,603,926
役員退職慰労引当資産	1,538,000	3,046,000	△ 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	156,624,330	164,960,576	△ 8,336,246
互助会引当資産	350,138,505	350,068,950	69,555
特定資産合計	555,705,676	562,876,441	△ 7,170,765
(2) その他の固定資産			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	342,240,029	336,533,681	5,706,348
建物附属設備	6,936,827	8,025,101	△ 1,088,274
什器備品	1,231,442	2,296,068	△ 1,064,626
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	720,860,950	717,307,502	3,553,448
固定資産合計	1,276,566,626	1,280,183,943	△ 3,617,317
資産合計	1,336,898,351	1,334,451,435	2,446,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,962,357	17,473,407	△ 3,511,050
預り金	14,624,370	11,104,070	3,520,300
仮受金	182,412	733,259	△ 550,847
流動負債合計	28,769,139	29,310,736	△ 541,597
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,404,841	43,800,915	2,603,926
役員退職慰労引当金	1,538,000	3,046,000	△ 1,508,000
互助会給付責任準備金	339,000,000	339,000,000	-
固定負債合計	386,942,841	385,846,915	1,095,926
負債合計	415,711,980	415,157,651	554,329
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	920,186,371	918,293,784	1,892,587
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(167,762,835)	(176,029,526)	(△ 8,266,691)
正味財産合計	921,186,371	919,293,784	1,892,587
負債及び正味財産合計	1,336,898,351	1,334,451,435	2,446,916

貸借対照表内訳表

令和2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	-	-	-	-	-	-	445,291	14,146,424	14,591,715	-	165,615	-	-	4,293,765	4,459,380	1,699,921	-	20,751,016
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,500	-	469,500	969,200	-	1,438,700
未収入金	-	7,760,228	-	3,762,676	-	-	23,326,000	-	34,848,904	-	-	-	-	-	-	1,689,000	-	36,537,904
前払金	-	-	38,808	26,215	580,800	-	149,400	-	795,223	-	-	-	-	-	-	135,300	-	930,523
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673,582	-	673,582
流動資産合計	-	7,760,228	38,808	3,788,891	580,800	-	23,920,691	14,146,424	50,235,842	-	165,615	-	469,500	4,293,765	4,928,880	5,167,003	-	60,331,725
2. 固定資産																		
(1) 特定資産																		
退職給付引当資産	2,177,500	2,177,500	1,684,000	1,731,000	2,177,500	2,177,500	1,467,000	-	13,592,000	187,000	187,000	916,000	352,500	-	1,642,500	31,170,341	-	46,404,841
役員退職慰労引当資産	146,110	166,104	146,110	146,110	103,046	103,046	41,526	-	852,052	-	41,526	146,110	83,052	-	270,688	415,260	-	1,538,000
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	-	-	-	-	-	-	-	115,500,754	115,500,754	-	-	-	-	35,465,938	35,465,938	5,657,638	-	156,624,330
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,138,505	-	350,138,505	-	-	350,138,505
特定資産合計	2,323,610	3,343,604	1,830,110	1,877,110	2,280,546	2,280,546	1,508,526	115,500,754	130,944,806	187,000	228,526	1,062,110	350,574,057	35,465,938	387,517,631	37,243,239	-	555,705,676
(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	39,460,877	38,533,852	38,533,852	38,533,852	39,194,185	38,930,052	21,833,828	-	255,020,498	47,397,219	-	39,300,169	-	-	86,697,388	522,143	-	342,240,029
建物附属設備	760,606	702,639	702,639	702,639	737,698	737,698	-	-	4,343,919	1,727,695	-	865,213	-	-	2,592,908	-	-	6,936,827
什器備品	-	-	-	-	-	-	1,205,344	-	1,205,344	-	-	-	-	-	-	26,098	-	1,231,442
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	80,551,483	79,566,491	79,566,491	79,566,491	80,261,883	79,997,750	54,859,172	-	534,369,761	89,824,914	-	80,865,382	-	-	170,690,296	15,800,893	-	720,860,950
固定資産合計	82,875,093	82,910,095	81,396,601	81,443,601	82,542,429	82,278,296	56,367,698	115,500,754	665,314,567	90,011,914	228,526	81,927,492	350,574,057	35,465,938	558,207,927	53,044,132	-	1,276,566,626
資産合計	82,875,093	90,670,323	81,435,409	85,232,492	83,123,229	82,278,296	80,288,389	129,647,178	715,550,409	90,011,914	394,141	81,927,492	351,043,557	39,759,703	563,136,807	58,211,135	-	1,336,898,351
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
未払金	-	8,101,640	-	925,776	-	28,280	1,625,171	-	10,680,867	-	-	371,560	-	-	371,560	2,909,930	-	13,962,357
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,624,370	-	14,624,370
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,412	-	182,412
流動負債合計	-	8,101,640	-	925,776	-	28,280	1,625,171	-	10,680,867	-	-	371,560	-	-	-	17,716,712	-	28,769,139
2. 固定負債																		
退職給付引当金	2,177,500	2,177,500	1,684,000	1,731,000	2,177,500	2,177,500	1,467,000	-	13,592,000	187,000	187,000	916,000	352,500	-	1,642,500	31,170,341	-	46,404,841
役員退職慰労引当金	146,110	166,104	146,110	146,110	103,046	103,046	41,526	-	852,052	-	41,526	146,110	83,052	-	270,688	415,260	-	1,538,000
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	2,323,610	2,343,604	1,830,110	1,877,110	2,280,546	2,280,546	1,508,526	-	14,444,052	187,000	228,526	1,062,110	339,435,552	-	1,913,188	31,585,601	-	386,942,841
負債合計	2,323,610	10,445,244	1,830,110	2,802,886	2,280,546	2,308,826	3,133,697	-	25,124,919	187,000	228,526	1,433,670	339,435,552	-	1,913,188	49,302,313	-	415,711,980
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	80,551,483	79,225,079	79,605,299	82,429,606	80,842,683	79,969,470	77,154,692	129,647,178	689,425,490	89,824,914	165,615	80,493,822	11,608,005	39,759,703	221,852,059	8,908,822	-	920,186,371
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(115,500,754)	(115,500,754)	(-)	(-)	(-)	(11,138,505)	(35,465,938)	(46,604,443)	(5,657,638)	(-)	(167,762,835)
正味財産合計	80,551,483	80,225,079	79,605,299	82,429,606	80,842,683	79,969,470	77,154,692	129,647,178	690,425,490	89,824,914	165,615	80,493,822	11,608,005	39,759,703	221,852,059	8,908,822	-	921,186,371
負債及び正味財産合計	82,875,093	90,670,323	81,435,409	85,232,492	83,123,229	82,278,296	80,288,389	129,647,178	715,550,409	90,011,914	394,141	81,927,492	351,043,557	39,759,703	223,765,247	58,211,135	-	1,336,898,351