

# 貸借対照表

令和6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	61,667,118	60,042,733	1,624,385
未収会費	1,376,100	1,476,100	△ 100,000
未収入金	26,765,305	28,477,033	△ 1,711,728
前払金	1,122,350	1,260,500	△ 138,150
立替金	2,432,183	810,103	1,622,080
流動資産合計	93,363,056	92,066,469	1,296,587
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,133,949	34,218,548	915,401
役員退職慰労引当資産	1,477,000	2,954,000	△ 1,477,000
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	184,720,811	174,177,045	10,543,766
互助会引当資産	354,497,929	358,885,716	△ 4,387,787
特定資産合計	576,829,689	571,235,309	5,594,380
(2) その他の固定資産			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	301,413,211	315,283,249	△ 13,870,038
建物附属設備	2,600,001	3,672,005	△ 1,072,004
什器備品	2,763,605	2,676,553	87,052
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	677,229,469	692,084,459	△ 14,854,990
固定資産合計	1,254,059,158	1,263,319,768	△ 9,260,610
資産合計	1,347,422,214	1,355,386,237	△ 7,964,023
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,402,273	12,335,896	2,066,377
預り金	9,263,070	13,795,570	△ 4,532,500
仮受金	639,952	639,952	-
流動負債合計	24,305,295	26,771,418	△ 2,466,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,133,949	34,218,548	915,401
役員退職慰労引当金	1,477,000	2,954,000	△ 1,477,000
互助会給付責任準備金	339,000,000	339,000,000	-
固定負債合計	375,610,949	376,172,548	△ 561,599
負債合計	399,916,244	402,943,966	△ 3,027,722
<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	946,505,970	951,442,271	△ 4,936,301
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 200,218,740 )	( 194,062,761 )	( 6,155,979 )
正味財産合計	947,505,970	952,442,271	△ 4,936,301
負債及び正味財産合計	1,347,422,214	1,355,386,237	△ 7,964,023

貸借対照表内訳表

令和6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					
<b>I 資産の部</b>																		
1. 流動資産																		
現金預金	-	-	-	-	-	-	2,928,467	24,478,424	27,406,891	1,476,067	667,832	4,721,924	-	7,429,765	14,295,588	19,964,639	-	61,667,118
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,500	-	-	469,500	906,600	-	1,376,100
未収入金	-	2,103,200	-	2,924,400	-	-	20,048,705	-	25,076,305	-	-	-	-	-	-	1,689,000	-	26,765,305
前払金	-	19,980	39,600	19,980	580,800	-	141,100	-	801,460	-	-	-	-	-	-	320,890	-	1,122,350
立替金	-	-	-	1,493,420	-	-	-	-	1,493,420	-	-	-	-	-	-	938,763	-	2,432,183
流動資産合計	-	2,123,180	39,600	4,437,800	580,800	-	23,118,272	24,478,424	54,778,076	1,476,067	667,832	4,721,924	469,500	7,429,765	14,765,088	23,819,892	-	93,363,056
2. 固定資産																		
(1) 特定資産																		
退職給付引当資産	3,651,025	3,651,025	2,775,500	2,931,650	3,651,025	3,651,025	2,558,500	-	22,869,750	296,150	296,150	1,461,750	625,375	-	2,679,425	9,584,774	-	35,133,949
役員退職慰労引当資産	140,315	159,516	140,315	140,315	98,959	98,959	39,879	-	818,258	-	39,879	140,315	79,758	-	259,952	398,790	-	1,477,000
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	-	-	-	-	-	-	-	136,188,254	136,188,254	-	-	-	-	41,745,038	41,745,038	6,787,519	-	184,720,811
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,497,929	-	354,497,929	-	-	354,497,929
特定資産合計	3,791,340	4,810,541	2,915,815	3,071,965	3,749,984	3,749,984	2,598,379	136,188,254	160,876,262	296,150	336,029	1,602,065	355,203,062	41,745,038	399,182,344	16,771,083	-	576,829,689
(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	34,555,326	33,628,301	33,902,903	33,902,903	34,563,236	34,299,103	15,520,347	-	220,372,119	46,517,346	-	34,523,746	-	-	81,041,092	-	-	301,413,211
建物附属設備	196,817	138,850	138,850	138,850	173,909	173,909	-	-	961,185	1,337,392	-	301,424	-	-	1,638,816	-	-	2,600,001
什器備品	-	-	-	-	-	-	999,832	-	999,832	-	-	-	-	-	-	1,763,773	-	2,763,605
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	75,082,143	74,097,151	74,371,753	74,371,753	75,067,145	74,803,012	48,340,179	-	496,133,136	88,554,738	-	75,525,170	-	-	164,079,908	17,016,425	-	677,229,469
固定資産合計	78,873,483	78,907,692	77,287,568	77,443,718	78,817,129	78,552,996	50,938,558	136,188,254	657,009,398	88,850,888	336,029	77,127,235	355,203,062	41,745,038	563,262,252	33,787,508	-	1,254,059,158
資産合計	78,873,483	81,030,872	77,327,168	81,881,518	79,397,929	78,552,996	74,056,830	160,666,678	711,787,474	90,326,955	1,003,861	81,849,159	355,672,562	49,174,803	578,027,340	57,607,400	-	1,347,422,214
<b>II 負債の部</b>																		
1. 流動負債																		
未払金	150,150	6,653,599	117,700	1,460,779	-	146,260	1,837,573	-	10,366,061	-	-	552,654	-	-	552,654	3,483,558	-	14,402,273
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,263,070	-	9,263,070
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639,952	-	639,952
流動負債合計	150,150	6,653,599	117,700	1,460,779	-	146,260	1,837,573	-	10,366,061	-	-	552,654	-	-	552,654	13,386,580	-	24,305,295
2. 固定負債																		
退職給付引当金	3,651,025	3,651,025	2,775,500	2,931,650	3,651,025	3,651,025	2,558,500	-	22,869,750	296,150	296,150	1,461,750	625,375	-	2,679,425	9,584,774	-	35,133,949
役員退職慰労引当金	140,315	159,516	140,315	140,315	98,959	98,959	39,879	-	818,258	-	39,879	140,315	79,758	-	259,952	398,790	-	1,477,000
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	3,791,340	3,810,541	2,915,815	3,071,965	3,749,984	3,749,984	2,598,379	-	23,688,008	296,150	336,029	1,602,065	339,705,133	-	2,939,377	9,983,564	-	375,610,949
負債合計	3,941,490	10,464,140	3,033,515	4,532,744	3,749,984	3,896,244	4,435,952	-	34,054,069	296,150	336,029	2,154,719	339,705,133	-	3,492,031	23,370,144	-	399,916,244
<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	74,931,993	69,566,732	74,293,653	77,348,774	75,647,945	74,656,752	69,620,878	160,666,678	676,733,405	90,030,805	667,832	79,694,440	15,967,429	49,174,803	235,535,309	34,237,256	-	946,505,970
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 136,188,254 )	( 136,188,254 )	( - )	( - )	( - )	( 15,497,929 )	( 41,745,038 )	( 57,242,967 )	( 6,787,519 )	( - )	( 200,218,740 )
正味財産合計	74,931,993	70,566,732	74,293,653	77,348,774	75,647,945	74,656,752	69,620,878	160,666,678	677,733,405	90,030,805	667,832	79,694,440	15,967,429	49,174,803	235,535,309	34,237,256	-	947,505,970
負債及び正味財産合計	78,873,483	81,030,872	77,327,168	81,881,518	79,397,929	78,552,996	74,056,830	160,666,678	711,787,474	90,326,955	1,003,861	81,849,159	355,672,562	49,174,803	578,027,340	57,607,400	-	1,347,422,214