

# 貸借対照表

令和5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	60,042,733	34,953,859	25,088,874
未収会費	1,476,100	1,470,700	5,400
未収入金	28,477,033	36,045,271	△ 7,568,238
前払金	1,260,500	1,140,718	119,782
立替金	810,103	933,057	△ 122,954
流動資産合計	92,066,469	74,543,605	17,522,864
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,218,548	31,817,962	2,400,586
役員退職慰労引当資産	2,954,000	1,477,000	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	174,177,045	180,891,282	△ 6,714,237
互助会引当資産	358,885,716	355,149,636	3,736,080
特定資産合計	571,235,309	570,335,880	899,429
(2) その他の固定資産			
土地	370,000,000	370,000,000	-
建物	315,283,249	315,059,953	223,296
建物附属設備	3,672,005	4,760,279	△ 1,088,274
什器備品	2,676,553	3,107,600	△ 431,047
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	692,084,459	693,380,484	△ 1,296,025
固定資産合計	1,263,319,768	1,263,716,364	△ 396,596
資産合計	1,355,386,237	1,338,259,969	17,126,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,335,896	16,177,119	△ 3,841,223
預り金	13,795,570	8,376,470	5,419,100
仮受金	639,952	725,008	△ 85,056
流動負債合計	26,771,418	25,278,597	1,492,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,218,548	31,817,962	2,400,586
役員退職慰労引当金	2,954,000	1,477,000	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	376,172,548	372,294,962	3,877,586
負債合計	402,943,966	397,573,559	5,370,407
<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	951,442,271	939,686,410	11,755,861
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 194,062,761 )	( 197,040,918 )	( △ 2,978,157 )
正味財産合計	952,442,271	940,686,410	11,755,861
負債及び正味財産合計	1,355,386,237	1,338,259,969	17,126,268

貸借対照表内訳表

令和5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	-	-	-	-	-	-	71,705	24,478,424	24,550,129	648,564	302,994	4,728,971	-	7,429,765	13,110,294	22,382,310	-	60,042,733
未収会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,500	-	469,500	1,006,600	-	1,476,100	
未収入金	-	2,000,900	-	1,662,100	-	-	23,125,033	-	26,788,033	-	-	-	-	-	1,689,000	-	28,477,033	
前払金	-	97,800	39,600	41,070	580,800	-	149,400	-	908,670	-	-	-	-	-	351,830	-	1,260,500	
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,103	-	810,103	
流動資産合計	-	2,098,700	39,600	1,703,170	580,800	-	23,346,138	24,478,424	52,246,832	648,564	302,994	4,728,971	469,500	7,429,765	13,579,794	26,239,843	-	92,066,469
2. 固定資産																		
(1) 特定資産																		
退職給付引当資産	3,527,500	3,527,500	2,684,000	2,831,000	3,527,500	3,527,500	2,467,000	-	22,092,000	287,000	287,000	1,416,000	602,500	-	2,592,500	9,534,048	-	34,218,548
役員退職慰労引当資産	280,630	319,032	280,630	280,630	197,918	197,918	79,758	-	1,636,516	-	79,758	280,630	159,516	-	519,904	797,580	-	2,954,000
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	-	-	-	-	-	-	-	128,415,654	128,415,654	-	-	-	-	39,385,838	39,385,838	6,375,553	-	174,177,045
互助会引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,885,716	-	-	358,885,716	-	-	358,885,716
特定資産合計	3,808,130	4,846,532	2,964,630	3,111,630	3,725,418	3,725,418	2,546,758	128,415,654	153,144,170	287,000	366,758	1,696,630	359,647,732	39,385,838	401,383,958	16,707,181	-	571,235,309
(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	36,219,731	35,292,706	35,428,607	35,428,607	36,088,940	35,824,807	17,600,852	-	231,884,250	47,210,848	-	36,188,151	-	-	83,398,999	-	-	315,283,249
建物附属設備	336,178	278,211	278,211	278,211	313,270	313,270	-	-	1,797,351	1,433,869	-	440,785	-	-	1,874,654	-	-	3,672,005
什器備品	-	-	-	-	-	-	660,075	-	660,075	-	-	-	-	-	-	2,016,478	-	2,676,553
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	76,885,909	75,900,917	76,036,818	76,036,818	76,732,210	76,468,077	50,080,927	-	508,141,676	89,344,717	-	77,328,936	-	-	166,673,653	17,269,130	-	692,084,459
固定資産合計	80,694,039	80,747,449	79,001,448	79,148,448	80,457,628	80,193,495	52,627,685	128,415,654	661,285,846	89,631,717	366,758	79,025,566	359,647,732	39,385,838	568,057,611	33,976,311	-	1,263,319,768
資産合計	80,694,039	82,846,149	79,041,048	80,851,618	81,038,428	80,193,495	75,973,823	152,894,078	713,532,678	90,280,281	669,752	83,754,537	360,117,232	46,815,603	581,637,405	60,216,154	-	1,355,386,237
<b>II 負債の部</b>																		
1. 流動負債																		
未払金	-	6,295,955	-	1,030,496	-	26,855	1,770,096	-	9,123,402	-	-	114,640	-	-	114,640	3,097,854	-	12,335,896
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,795,570	-	13,795,570
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639,952	-	639,952
流動負債合計	-	6,295,955	-	1,030,496	-	26,855	1,770,096	-	9,123,402	-	-	114,640	-	-	114,640	17,533,376	-	26,771,418
2. 固定負債																		
退職給付引当金	3,527,500	3,527,500	2,684,000	2,831,000	3,527,500	3,527,500	2,467,000	-	22,092,000	287,000	287,000	1,416,000	602,500	-	2,592,500	9,534,048	-	34,218,548
役員退職慰労引当金	280,630	319,032	280,630	280,630	197,918	197,918	79,758	-	1,636,516	-	79,758	280,630	159,516	-	519,904	797,580	-	2,954,000
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	3,808,130	3,846,532	2,964,630	3,111,630	3,725,418	3,725,418	2,546,758	-	23,728,516	287,000	366,758	1,696,630	339,762,016	-	3,112,404	10,331,628	-	376,172,548
負債合計	3,808,130	10,142,487	2,964,630	4,142,126	3,725,418	3,752,273	4,316,854	-	32,851,918	287,000	366,758	1,811,270	339,762,016	-	3,227,044	27,865,004	-	402,943,966
<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	76,885,909	71,703,662	76,076,418	76,709,492	77,313,010	76,441,222	71,656,969	152,894,078	679,680,760	89,993,281	302,994	81,943,267	20,355,216	46,815,603	239,410,361	32,351,150	-	951,442,271
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(128,415,654)	(128,415,654)	(-)	(-)	(-)	(19,885,716)	(39,385,838)	(59,271,554)	(6,375,553)	(-)	(194,062,761)
正味財産合計	76,885,909	72,703,662	76,076,418	76,709,492	77,313,010	76,441,222	71,656,969	152,894,078	680,680,760	89,993,281	302,994	81,943,267	20,355,216	46,815,603	239,410,361	32,351,150	-	952,442,271
負債及び正味財産合計	80,694,039	82,846,149	79,041,048	80,851,618	81,038,428	80,193,495	75,973,823	152,894,078	713,532,678	90,280,281	669,752	83,754,537	360,117,232	46,815,603	242,637,405	60,216,154	-	1,355,386,237