

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	61,433,137	36,859,881	24,573,254		122,866,272
現金	19,497	11,698	7,799		38,994
普通預金	10,245,543	6,147,326	4,098,217		20,491,086
振替貯金	41,717,761	25,030,656	16,687,104		83,435,521
郵便貯金	8,183,971	4,910,382	3,273,588		16,367,941
定期預金	1,266,365	759,819	506,546		2,532,730
未収金	2,540,054	0	50,780		2,590,834
前払金	4,524,682	0	18,321		4,543,003
流動資産合計	68,497,873	36,859,881	24,642,355		130,000,109
2 固定資産					
(1) 特定資産					
会員福祉積立資産	0	4,530,000	0		4,530,000
調査事業積立資産	14,000,000	0	0		14,000,000
事務所施設整備積立資産	27,766,080	8,660,160	8,213,760		44,640,000
I F D H積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
歯科衛生普及啓発等事業積立資産	8,000,000	0	0		8,000,000
退職給付引当資産	6,548,376	2,028,573	3,286,051		11,863,000
特定資産合計	59,314,456	15,218,733	11,499,811		86,033,000
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	8,526,641	2,659,435	2,522,351		13,708,427
建物附属設備	1,232,569	384,435	364,619		1,981,623
構築物	610,867	190,528	180,705		982,100
什器備品	491,849	152,366	246,832		891,047
電話加入権	144,186	44,666	72,355		261,207
保証金	27,600	8,550	13,850		50,000
リース資産	1,773,005	549,245	889,714		3,211,964
有形固定資産計	57,353,061	17,883,101	17,468,122		92,704,284
ソフトウェア	280,440	0	0		280,440
無形固定資産計	280,440	0	0		280,440
その他固定資産計	57,633,501	17,883,101	17,468,122		92,984,724
固定資産合計	116,947,957	33,101,834	28,967,933		179,017,724
資産合計	185,445,830	69,961,715	53,610,288		309,017,833
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	963,519	322,262	1,132,995		2,418,776
未払消費税	372,143	116,070	110,087		598,300
前受金	6,349,000	3,809,400	2,539,600		12,698,000
預り金	0	0	806,931		806,931
流動負債計	7,684,662	4,247,732	4,589,613		16,522,007
2 固定負債					
退職給付引当金	6,548,376	2,028,573	3,286,051		11,863,000
リース債務	1,773,005	549,245	889,714		3,211,964
固定負債計	8,321,381	2,577,818	4,175,765		15,074,964
負債合計	16,006,043	6,825,550	8,765,378		31,596,971
III 正味財産の部					
一般正味財産	169,439,787	63,136,165	44,844,910		277,420,862
(うち特定資産への充当額)	52,766,080	13,190,160	8,213,760		74,170,000
正味財産合計	169,439,787	63,136,165	44,844,910		277,420,862
負債及び正味財産合計	185,445,830	69,961,715	53,610,288		309,017,833