

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	66,113,909	39,668,345	26,445,564		132,227,818
現金	34,986	20,991	13,994		69,971
普通預金	11,037,575	6,622,545	4,415,030		22,075,150
振替貯金	42,219,694	25,331,817	16,887,878		84,439,389
郵便貯金	10,149,449	6,089,669	4,059,780		20,298,898
定期預金	2,672,205	1,603,323	1,068,882		5,344,410
未収金	3,116,664	0	0		3,116,664
流動資産合計	69,230,573	39,668,345	26,445,564		135,344,482
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	15,000,000	0	0		15,000,000
事務所施設整備積立資産	29,072,280	9,067,560	8,600,160		46,740,000
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	3,000,000	0	0		3,000,000
退職給付引当資産	6,996,390	2,167,360	3,510,870		12,674,620
特定資産合計	57,068,670	15,764,920	12,111,030		84,944,620
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	8,160,893	2,545,359	2,414,154		13,120,406
建物附属設備	1,102,501	343,867	326,142		1,772,510
構築物	544,290	169,763	161,012		875,065
什器備品	470,645	145,798	236,190		852,633
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	1,170,221	362,513	587,230		2,119,964
有形固定資産計	56,166,680	17,514,392	16,988,629		90,669,701
ソフトウェア	3,057,800	0	0		3,057,800
無形固定資産計	3,057,800	0	0		3,057,800
その他固定資産計	59,224,480	17,514,392	16,988,629		93,727,501
固定資産合計	116,293,150	33,279,312	29,099,659		178,672,121
資産合計	185,523,723	72,947,657	55,545,223		314,016,603
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,520,428	451,035	339,885		2,311,348
未払消費税	210,795	65,747	62,358		338,900
前受金	10,126,500	4,031,100	2,687,400		16,845,000
預り金	0	0	621,172		621,172
流動負債計	11,857,723	4,547,882	3,710,815		20,116,420
2 固定負債					
退職給付引当金	6,996,390	2,167,360	3,510,870		12,674,620
リース債務	1,170,221	362,513	587,230		2,119,964
固定負債計	8,166,611	2,529,873	4,098,100		14,794,584
負債合計	20,024,334	7,077,755	7,808,915		34,911,004
III 正味財産の部					
一般正味財産	165,499,389	65,869,902	47,736,308		279,105,599
(うち特定資産への充当額)	50,072,280	13,597,560	8,600,160		72,270,000
正味財産合計	165,499,389	65,869,902	47,736,308		279,105,599
負債及び正味財産合計	185,523,723	72,947,657	55,545,223		314,016,603