

## 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	74,212,342	44,527,406	29,684,937		148,424,685
現金	17,793	10,676	7,117		35,586
普通預金	13,738,461	8,243,077	5,495,385		27,476,923
振替貯金	50,787,677	30,472,606	20,315,071		101,575,353
郵便貯金	9,668,411	5,801,047	3,867,365		19,336,823
定期預金	0	0	0		0
未収金	3,174,000	0	0		3,174,000
流動資産合計	77,386,342	44,527,406	29,684,937		151,598,685
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
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	30,378,480	9,474,960	8,986,560		48,840,000
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	7,937,519	2,458,905	3,983,139		14,379,563
特定資産合計	59,315,999	16,463,865	12,969,699		88,749,563
<b>(2) その他固定資産</b>					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	7,795,143	2,431,283	2,305,959		12,532,385
建物附属設備	972,430	303,298	287,665		1,563,393
構築物	477,715	148,997	141,318		768,030
什器備品	542,567	88,212	142,907		773,686
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	567,437	175,781	284,746		1,027,964
有形固定資産計	55,073,422	17,094,663	16,426,496		88,594,581
ソフトウェア	2,260,861	0	0		2,260,861
無形固定資産計	2,260,861	0	0		2,260,861
その他固定資産計	57,334,283	17,094,663	16,426,496		90,855,442
固定資産合計	116,650,282	33,558,528	29,396,195		179,605,005
<b>資産合計</b>	194,036,624	78,085,934	59,081,132		331,203,690
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	544,132	259,420	222,636		1,026,188
未払消費税	244,944	76,397	72,459		393,800
前受金	7,742,000	4,645,200	3,096,800		15,484,000
預り金	0	0	595,842		595,842
流動負債計	8,531,076	4,981,017	3,987,737		17,499,830
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	7,937,519	2,458,905	3,983,139		14,379,563
リース債務	567,437	175,781	284,746		1,027,964
固定負債計	8,504,956	2,634,686	4,267,885		15,407,527
負債合計	17,036,032	7,615,703	8,255,622		32,907,357
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	177,000,592	70,470,231	50,825,510		298,296,333
(うち特定資産への充当額)	51,378,480	14,004,960	8,986,560		74,370,000
正味財産合計	177,000,592	70,470,231	50,825,510		298,296,333
<b>負債及び正味財産合計</b>	194,036,624	78,085,934	59,081,132		331,203,690