

# 貸借対照表

平成30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	1,879,748,835	1,740,268,850	139,479,985
未収金	27,071,230	24,400,198	2,671,032
前払金	13,448	11,048	2,400
前払費用	406,548	413,244	△ 6,696
立替金	227,940	120,000	107,940
仮払金	3,230,320	6,836,974	△ 3,606,654
流動資産合計	1,910,698,321	1,772,050,314	138,648,007
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	49,840,000	71,860,000	△ 22,020,000
退職給付引当資産	356,407,602	337,222,434	19,185,168
歯科医師会館修繕資産取得資金	73,282,805	75,948,094	△ 2,665,289
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	49,029,388	54,353,809	△ 5,324,421
神田多町ビル再建築積立資金	777,000,000	777,000,000	0
神田多町ビル修繕資産取得資金	45,376,440	48,519,360	△ 3,142,920
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	19,110,000	19,110,000	0
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金	216,000,000	216,000,000	0
東京都災害時歯科口腔用備品	15,221,283	15,962,268	△ 740,985
特定資産合計	1,601,267,518	1,615,975,965	△ 14,708,447
(2) その他固定資産			
土地	12,900,000	12,900,000	0
建物	350,101,382	359,875,569	△ 9,774,187
什器備品	16,625,365	17,011,604	△ 386,239
ソフトウェア	1,493,064	2,243,708	△ 750,644
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	8,460,000	9,410,000	△ 950,000
福祉総合保険立替払金	7,309,000	8,189,000	△ 880,000
その他固定資産合計	397,545,795	410,286,865	△ 12,741,070
固定資産合計	1,998,813,313	2,026,262,830	△ 27,449,517
資産合計	3,909,511,634	3,798,313,144	111,198,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,978,482	79,020,012	15,958,470
未払法人税等	374,400	365,200	9,200
未払消費税等	7,364,700	8,016,000	△ 651,300
預り金	313,813,811	266,537,196	47,276,615
仮受金	5,600	0	5,600
賞与引当金	15,379,200	12,792,113	2,587,087
支払備金	104,559,508	124,515,984	△ 19,956,476
責任準備金	88,827,978	91,482,468	△ 2,654,490
流動負債合計	625,303,679	582,728,973	42,574,706
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	49,840,000	71,860,000	△ 22,020,000
退職給付引当金	356,407,602	337,222,434	19,185,168
固定負債合計	406,247,602	409,082,434	△ 2,834,832
負債合計	1,031,551,281	991,811,407	39,739,874
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	15,219,491	15,961,148	△ 741,657
2. 一般正味財産	2,862,740,862	2,790,540,589	72,200,273
正味財産合計	2,877,960,353	2,806,501,737	71,458,616
負債及び正味財産合計	3,909,511,634	3,798,313,144	111,198,490

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	6,244,195	8,388,952	△ 2,144,757	
受取入会金	19,500,000	18,600,000	900,000	
受取会費	336,019,000	342,710,000	△ 6,001,000	
事業収益	135,124,987	143,757,770	△ 8,632,783	
受取補助金等	523,369,054	526,840,762	△ 3,471,708	
雑収益	2,516,122	2,117,810	398,312	
責任準備金等戻入額	2,654,490	1,853,236	801,254	
経常収益計	1,356,942,354	1,389,176,860	△ 32,234,506	
(2) 経常費用				
事業費	1,151,772,015	1,240,631,679	△ 88,859,664	
理事報酬	31,040,340	30,243,390	796,950	
給料手当	435,433,305	431,838,321	3,594,984	
臨時雇賃金	1,000,910	620,573	380,337	
賞与引当金繰入額	12,770,034	10,708,744	2,061,290	
役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	9,108,000	0	
退職給付費用	27,479,553	29,790,281	△ 2,310,728	
福利厚生費	64,816,142	65,572,997	△ 756,855	
研修費	198,580	163,260	35,320	
諸謝金	6,850,498	8,865,475	△ 2,014,977	
会議費	984,938	997,821	△ 12,883	
旅費交通費	27,033,100	26,961,618	71,482	
通信運搬費	16,414,599	14,567,862	1,846,737	
消耗品費	13,174,901	15,318,474	△ 2,143,573	
薬品材料費	14,653,131	14,830,372	△ 177,241	
印刷製本費	42,779,504	41,787,825	991,679	
保守管理費	5,101,271	5,200,037	△ 98,766	
支払リース料	3,879,065	3,391,945	487,120	
支払保険料	1,070,528	421,622	648,906	
賃借料	4,301,880	4,318,730	△ 16,850	
支払助成金	840,000	770,000	70,000	
支払手数料	4,412,145	4,322,440	89,705	
委託費	79,220,262	72,977,022	6,243,240	
保健衛生費	920,289	1,146,926	△ 226,637	
図書等購入費	2,499,299	3,338,321	△ 839,022	
諸会費	893,600	877,200	16,400	
広告費	4,222,224	2,581,920	1,640,304	
奨励費	600,000	600,000	0	
光熱水料費	7,921,794	7,593,778	328,016	
減価償却費	28,107,847	33,581,711	△ 5,473,864	
修繕費	3,974,879	5,092,422	△ 1,117,543	
交際費	145,168	314,504	△ 169,336	

	当年度	前年度	増減	備考	
	慶弔費	2,831,276	3,347,760	△ 516,484	
	福祉総合保険金	261,855,000	340,535,000	△ 78,680,000	
	責任準備金等繰入額	513,524	12,967,310	△ 12,453,786	
	医事処理費	0	458,000	△ 458,000	
	租税公課	29,631,376	29,792,953	△ 161,577	
	雑費	5,093,053	5,627,065	△ 534,012	
管理費		132,595,666	120,472,542	12,123,124	
	理事報酬	13,945,660	13,587,610	358,050	
	監事報酬	5,478,000	5,289,000	189,000	
	給料手当	23,156,693	22,248,944	907,749	
	臨時雇賃金	272,090	123,727	148,363	
	賞与引当金繰入額	2,609,166	2,083,369	525,797	
	役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	5,772,000	0	
	退職給付費用	2,223,670	2,513,392	△ 289,722	
	福利厚生費	4,369,015	4,308,266	60,749	
	諸謝金	278,425	334,110	△ 55,685	
	旅費交通費	15,222,885	12,949,542	2,273,343	
	通信運搬費	1,982,409	1,281,388	701,021	
	消耗品費	1,203,029	1,200,067	2,962	
	印刷製本費	6,925,038	928,965	5,996,073	
	保守管理費	317,738	215,405	102,333	
	支払リース料	456,685	477,547	△ 20,862	
	支払保険料	1,363,753	1,354,723	9,030	
	支払助成金	13,271,300	14,269,100	△ 997,800	
	支払手数料	1,043,688	118,216	925,472	
	委託費	8,365,503	9,254,793	△ 889,290	
	図書等購入費	1,004,192	1,073,488	△ 69,296	
	諸会費	1,190,690	1,305,190	△ 114,500	
	広告費	190,400	223,600	△ 33,200	
	光熱水料費	1,412,100	1,329,127	82,973	
	減価償却費	3,632,256	3,268,801	363,455	
	修繕費	166,579	100,460	66,119	
	交際費	7,817,603	7,002,115	815,488	
	慶弔費	198,230	433,600	△ 235,370	
	租税公課	2,512,824	2,770,591	△ 257,767	
	嘱託料	1,296,000	1,296,000	0	
	雑費	4,918,045	3,359,406	1,558,639	
経常費用計		1,284,367,681	1,361,104,221	△ 76,736,540	
当期経常増減額		72,574,673	28,072,639	44,502,034	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
		0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
	固定資産除却損	0	257,128	△ 257,128	
経常外費用計		0	257,128	△ 257,128	
当期経常外増減額		0	△ 257,128	257,128	
税引前当期一般正味財産増減額		72,574,673	27,815,511	44,759,162	
法人税等		374,400	365,200	9,200	
当期一般正味財産増減額		72,200,273	27,450,311	44,749,962	
一般正味財産期首残高		2,790,540,589	2,763,090,278	27,450,311	
一般正味財産期末残高		2,862,740,862	2,790,540,589	72,200,273	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金	4,971,000	4,970,000	1,000	
	一般正味財産への振替額	△ 5,712,657	△ 4,470,122	△ 1,242,535	
当期指定正味財産増減額		△ 741,657	499,878	△ 1,241,535	
指定正味財産期首残高		15,961,148	15,461,270	499,878	
指定正味財産期末残高		15,219,491	15,961,148	△ 741,657	
III 正味財産期末残高		2,877,960,353	2,806,501,737	71,458,616	