

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,591,457,161	-	-
未収金	21,913,168	-	-
立替金	120,000	-	-
前払費用	365,256	-	-
仮払金	10,531,489	-	-
流動資産合計	1,624,387,074	-	-
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	68,200,000	-	-
退職給付引当資産	332,314,539	-	-
歯科医師会館修繕資産取得資金	76,256,277	-	-
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	54,781,289	-	-
神田多町ビル再建築積立資金	777,000,000	-	-
神田多町ビル修繕資産取得資金	48,519,360	-	-
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	19,110,000	-	-
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金	216,000,000	-	-
東京都災害時歯科口腔用備品	14,486,300	-	-
特定資産合計	1,606,667,765	-	-
(2) その他固定資産			
土地	12,900,000	-	-
建物	388,861,802	-	-
什器備品	18,600,748	-	-
電話加入権	656,984	-	-
ソフトウェア	2,278,886	-	-
福祉総合保険立替払金	8,991,000	-	-
福祉総合保険前払金	9,700,000	-	-
その他固定資産合計	441,989,420	-	-
固定資産合計	2,048,657,185	-	-
資産合計	3,673,044,259	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,367,446	-	-
支払備金	80,926,129	-	-
責任準備金	94,358,594	-	-
預り金	253,174,089	-	-
仮受金	6,995,500	-	-
1年以内返済の割賦債務	933,450	-	-
賞与引当金	10,761,380	-	-
未払消費税等	29,668,800	-	-
未払法人税等	311,700	-	-
流動負債合計	519,497,088	-	-
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	68,200,000	-	-
退職給付引当金	332,314,539	-	-
固定負債合計	400,514,539	-	-
負債合計	920,011,627	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	14,485,700	-	-
2. 一般正味財産	2,738,546,932	-	-
正味財産合計	2,753,032,632	-	-
負債及び正味財産合計	3,673,044,259	-	-

※公益法人移行初年度のため「公益法人会計基準の運用指針」に基づき、前年度欄及び増減欄については記載しない。

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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	22,213,662	-	-	
特定資産運用益	22,213,662	-	-	
受取入会金	21,150,000	-	-	
受取入会金	21,150,000	-	-	
受取会費	347,722,000	-	-	
本年度受取会費	346,072,000	-	-	
過年度受取会費	1,650,000	-	-	
事業収益	149,139,380	-	-	
受取賃料	4,661,700	-	-	
受取会議室料	2,346,880	-	-	
受取広告料	22,168,080	-	-	
出版物収益	53,020	-	-	
受取生徒納付金	105,350,000	-	-	
受取手数料	2,412,000	-	-	
受取受講料	5,718,000	-	-	
その他収益	6,429,700	-	-	
受取補助金等	546,270,194	-	-	
受取補助金	12,661,600	-	-	
受取助成金	28,257,380	-	-	
受取受託金	24,534,519	-	-	
受取指定管理料	480,001,395	-	-	
受取補助金振替額	815,300	-	-	
受取福祉総合保険料	348,597,337	-	-	
受取福祉総合保険料	348,597,337	-	-	
受取医事処理負担金	7,150,000	-	-	
受取医事処理負担金	7,150,000	-	-	
雑収益	5,109,862	-	-	
受取利息	354,437	-	-	
雑収益	4,755,425	-	-	
経常収益計	1,447,352,435	-	-	
(2) 経常費用				
事業費	1,275,492,152	-	-	
理事報酬	29,612,490	-	-	
監事報酬	42,000	-	-	
給料手当	438,540,262	-	-	
臨時雇賃金	26,800	-	-	
賞与引当金繰入額	8,994,019	-	-	
役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	-	-	
退職給付費用	51,728,539	-	-	
福利厚生費	63,286,775	-	-	
研修費	410,570	-	-	
諸謝金	26,528,734	-	-	
会議費	1,989,961	-	-	
旅費交通費	25,667,270	-	-	
通信運搬費	16,012,305	-	-	
消耗品費	14,080,782	-	-	
薬品材料費	13,592,055	-	-	
印刷製本費	48,223,869	-	-	
保守管理費	5,259,082	-	-	
支払リース料	3,906,687	-	-	
支払保険料	430,904	-	-	
賃借料	4,875,083	-	-	
支払助成金	770,000	-	-	
支払手数料	4,389,431	-	-	
委託費	47,651,081	-	-	
保健衛生費	1,618,852	-	-	
図書等購入費	3,133,779	-	-	

		当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
管理費	諸会費	679,260	-	-		
	広告費	1,358,580	-	-		
	奨励費	600,000	-	-		
	光熱水料費	9,308,747	-	-		
	減価償却費	21,467,915	-	-		
	修繕費	5,863,419	-	-		
	交際費	807,903	-	-		
	慶弔費	3,715,928	-	-		
	傷病保険金	287,365,000	-	-		
	死亡・廃疾保険金	75,760,000	-	-		
	医事処理費	19,310	-	-		
	租税公課	44,274,248	-	-		
	雑費	4,392,512	-	-		
			124,605,391	-	-	
		理事報酬	12,716,510	-	-	
		監事報酬	4,845,000	-	-	
		給料手当	25,360,743	-	-	
		賞与引当金繰入額	1,767,361	-	-	
		役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	-	-	
		退職給付費用	2,500,517	-	-	
		福利厚生費	4,713,515	-	-	
		諸謝金	232,752	-	-	
		会議費	1,131,699	-	-	
		旅費交通費	14,365,916	-	-	
	通信運搬費	1,075,434	-	-		
	消耗品費	1,466,365	-	-		
	印刷製本費	784,872	-	-		
	保守管理費	268,974	-	-		
	支払リース料	474,466	-	-		
	支払保険料	1,434,911	-	-		
	支払助成金	16,852,300	-	-		
	支払手数料	190,300	-	-		
	委託費	7,350,655	-	-		
	図書等購入費	1,055,529	-	-		
	諸会費	1,806,440	-	-		
	広告費	310,000	-	-		
	光熱水料費	1,627,793	-	-		
	減価償却費	3,010,596	-	-		
	修繕費	282,833	-	-		
	交際費	9,364,485	-	-		
	慶弔費	324,070	-	-		
	嘱託料	1,944,000	-	-		
	租税公課	274,692	-	-		
	雑費	1,300,663	-	-		
	経常費用計	1,400,097,543	-	-		
	当期経常増減額	47,254,892	-	-		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
	受取指定管理料	170,938,700	-	-		
	経常外収益計	170,938,700	-	-		
(2) 経常外費用						
	退職給付費用	170,938,700	-	-		
	固定資産除却損	40,030	-	-		
	責任準備金等繰入額	161,220,223	-	-		
	経常外費用計	332,198,953	-	-		
	当期経常外増減額	△ 161,260,253	-	-		
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,005,361	-	-		
	法人税等	311,700	-	-		
	当期一般正味財産増減額	△ 114,317,061	-	-		
	一般正味財産期首残高	2,852,863,993	-	-		
	一般正味財産期末残高	2,738,546,932	-	-		

	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部		-	-	
受取補助金	15,301,000	-	-	
一般正味財産への 振替額	△ 815,300	-	-	
当期指定正味財産増減額	14,485,700	-	-	
指定正味財産期首残高	0	-	-	
指定正味財産期末残高	14,485,700	-	-	
III 正味財産期末残高	2,753,032,632	-	-	

※公益法人移行初年度のため「公益法人会計基準の運用指針」に基づき、前年度欄及び増減欄については記載しない。