

貸借対照表

平成31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	1,583,850,095	1,879,748,835	△ 295,898,740
未収金	18,958,990	27,071,230	△ 8,112,240
前払金	592,104	13,448	578,656
前払費用	256,212	406,548	△ 150,336
立替金	115,900	227,940	△ 112,040
仮払金	3,155,452	3,230,320	△ 74,868
流動資産合計	1,606,928,753	1,910,698,321	△ 303,769,568
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	64,720,000	49,840,000	14,880,000
退職給付引当資産	391,278,538	356,407,602	34,870,936
歯科医師会館修繕資産取得資金	66,215,629	73,282,805	△ 7,067,176
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	47,481,566	49,029,388	△ 1,547,822
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	45,376,440	0
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	13,488,481	15,221,283	△ 1,732,802
特定資産合計	1,640,670,654	1,601,267,518	39,403,136
(2) その他固定資産			
土地	259,027,070	12,900,000	246,127,070
建物	455,712,122	350,101,382	105,610,740
什器備品	18,107,784	16,625,365	1,482,419
ソフトウェア	2,764,120	1,493,064	1,271,056
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	6,610,000	8,460,000	△ 1,850,000
福祉総合保険立替払金	5,717,000	7,309,000	△ 1,592,000
その他固定資産合計	748,595,080	397,545,795	351,049,285
固定資産合計	2,389,265,734	1,998,813,313	390,452,421
資産合計	3,996,194,487	3,909,511,634	86,682,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,746,323	94,978,482	△ 46,232,159
未払法人税等	561,700	374,400	187,300
未払消費税等	6,503,700	7,364,700	△ 861,000
預り金	271,625,506	313,813,811	△ 42,188,305
仮受金	0	5,600	△ 5,600
賞与引当金	14,675,135	15,379,200	△ 704,065
支払備金	88,822,776	104,559,508	△ 15,736,732
責任準備金	87,405,859	88,827,978	△ 1,422,119
流動負債合計	518,340,999	625,303,679	△ 106,962,680
2. 固定負債			
受入保証金	5,800,000	—	5,800,000
役員退職慰労引当金	64,720,000	49,840,000	14,880,000
退職給付引当金	391,278,538	356,407,602	34,870,936
固定負債合計	461,798,538	406,247,602	55,550,936
負債合計	980,139,537	1,031,551,281	△ 51,411,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	13,486,017	15,219,491	△ 1,733,474
2. 一般正味財産	3,002,568,933	2,862,740,862	139,828,071
正味財産合計	3,016,054,950	2,877,960,353	138,094,597
負債及び正味財産合計	3,996,194,487	3,909,511,634	86,682,853

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	6,261,683	6,244,195	17,488	
特定資産運用益	6,261,683	6,244,195	17,488	
受取入会金	19,800,000	19,500,000	300,000	
受取入会金	19,800,000	19,500,000	300,000	
受取会費	332,247,000	336,709,000	△ 4,462,000	
本年度受取会費	329,131,000	336,019,000	△ 6,888,000	
過年度受取会費	3,116,000	690,000	2,426,000	
事業収益	131,551,373	135,124,987	△ 3,573,614	
受取賃料	14,318,700	4,661,700	9,657,000	
受取会議室料	1,982,880	2,512,080	△ 529,200	
受取広告料	19,373,040	26,425,440	△ 7,052,400	
受取生徒納付金	68,550,000	82,925,000	△ 14,375,000	
受取手数料	1,812,000	2,054,000	△ 242,000	
受取受講料	22,197,000	13,585,000	8,612,000	
出版物収益	46,250	249,950	△ 203,700	
その他収益	3,271,503	2,711,817	559,686	
受取補助金等	550,617,085	523,369,054	27,248,031	
受取補助金	9,636,600	8,760,000	876,600	
受取助成金	25,431,400	25,628,280	△ 196,880	
受取受託金	26,072,583	33,638,860	△ 7,566,277	
受取指定管理料	482,772,028	449,629,257	33,142,771	
受取補助金振替額	6,704,474	5,712,657	991,817	
受取福祉総合保険料	318,672,248	324,274,506	△ 5,602,258	
受取福祉総合保険料	318,672,248	324,274,506	△ 5,602,258	
受取医事処理負担金	6,800,000	6,550,000	250,000	
受取医事処理負担金	6,800,000	6,550,000	250,000	
雑収益	2,977,907	2,516,122	461,785	
受取利息	15,100	16,616	△ 1,516	
雑収益	2,962,807	2,499,506	463,301	
責任準備金等戻入額	11,603,851	2,654,490	8,949,361	
異常危険準備金戻入額	11,603,851	2,654,490	8,949,361	
経常収益計	1,380,531,147	1,356,942,354	23,588,793	
(2) 経常費用				
事業費	1,117,445,278	1,151,772,015	△ 34,326,737	
理事報酬	31,227,330	31,040,340	186,990	
給料手当	446,072,918	435,433,305	10,639,613	
臨時雇賃金	0	1,000,910	△ 1,000,910	
賞与引当金繰入額	12,179,604	12,770,034	△ 590,430	
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	38,404,062	27,479,553	10,924,509	
福利厚生費	69,610,954	64,816,142	4,794,812	

	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
研修費	73,016	198,580	△ 125,564	
諸謝金	11,338,181	6,850,498	4,487,683	
会議費	538,417	984,938	△ 446,521	
旅費交通費	28,096,054	27,033,100	1,062,954	
通信運搬費	18,144,201	16,414,599	1,729,602	
消耗品費	16,416,575	13,174,901	3,241,674	
薬品材料費	13,727,091	14,653,131	△ 926,040	
印刷製本費	36,697,183	42,779,504	△ 6,082,321	
保守管理費	4,793,561	5,101,271	△ 307,710	
支払リース料	4,565,927	3,879,065	686,862	
支払保険料	655,383	1,070,528	△ 415,145	
賃借料	7,369,092	4,301,880	3,067,212	
支払助成金	890,000	840,000	50,000	
支払手数料	4,296,489	4,412,145	△ 115,656	
委託費	69,581,117	79,220,262	△ 9,639,145	
保健衛生費	794,760	920,289	△ 125,529	
図書等購入費	2,866,964	2,499,299	367,665	
諸会費	808,600	893,600	△ 85,000	
広告費	2,403,720	4,222,224	△ 1,818,504	
奨励費	600,000	600,000	0	
光熱水料費	8,499,786	7,921,794	577,992	
減価償却費	33,165,807	28,107,847	5,057,960	
修繕費	5,246,416	3,974,879	1,271,537	
交際費	198,952	145,168	53,784	
慶弔費	3,300,840	2,831,276	469,564	
福祉総合保険金	193,345,000	261,855,000	△ 68,510,000	
責任準備金等繰入額	0	513,524	△ 513,524	
医事処理費	85,190	0	85,190	
租税公課	36,402,097	29,631,376	6,770,721	
管理手数料	477,468	—	477,468	
雑費	5,464,523	5,093,053	371,470	
			0	
管理費	122,696,096	132,595,666	△ 9,899,570	
理事報酬	14,029,670	13,945,660	84,010	
監事報酬	5,511,000	5,478,000	33,000	
給料手当	21,810,772	23,156,693	△ 1,345,921	
臨時雇賃金	0	272,090	△ 272,090	
賞与引当金繰入額	2,495,531	2,609,166	△ 113,635	
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	2,374,348	2,223,670	150,678	
福利厚生費	4,487,338	4,369,015	118,323	
諸謝金	233,411	278,425	△ 45,014	
旅費交通費	15,942,733	15,222,885	719,848	
通信運搬費	1,460,515	1,982,409	△ 521,894	
消耗品費	1,124,608	1,203,029	△ 78,421	
印刷製本費	1,252,378	6,925,038	△ 5,672,660	
保守管理費	270,505	317,738	△ 47,233	
支払リース料	448,787	456,685	△ 7,898	
支払保険料	1,212,163	1,363,753	△ 151,590	

	当年度	前年度	増減	備考
支払助成金	13,966,400	13,271,300	695,100	
支払手数料	421,530	1,043,688	△ 622,158	
賃借料	139,860	—	139,860	
委託費	7,402,449	8,365,503	△ 963,054	
図書等購入費	1,027,397	1,004,192	23,205	
諸会費	2,220,473	1,190,690	1,029,783	
会議費	50,900	—	50,900	
広告費	650,200	190,400	459,800	
光熱水料費	1,507,840	1,412,100	95,740	
減価償却費	3,940,534	3,632,256	308,278	
修繕費	148,352	166,579	△ 18,227	
交際費	7,571,586	7,817,603	△ 246,017	
慶弔費	1,296,900	198,230	1,098,670	
租税公課	352,953	2,512,824	△ 2,159,871	
嘱託料	1,296,000	1,296,000	0	
雑費	2,276,963	4,918,045	△ 2,641,082	
経常費用計	1,240,141,374	1,284,367,681	△ 44,226,307	
当期経常増減額	140,389,773	72,574,673	67,815,100	
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	2	0	2	
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
税引前当期一般正味財産増減額	140,389,771	72,574,673	67,815,098	
法人税等	561,700	374,400	187,300	
当期一般正味財産増減額	139,828,071	72,200,273	67,627,798	
一般正味財産期首残高	2,862,740,862	2,790,540,589	72,200,273	
一般正味財産期末残高	3,002,568,933	2,862,740,862	139,828,071	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	4,971,000	4,971,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,704,474	△ 5,712,657	△ 991,817	
当期指定正味財産増減額	△ 1,733,474	△ 741,657	△ 991,817	
指定正味財産期首残高	15,219,491	15,961,148	△ 741,657	
指定正味財産期末残高	13,486,017	15,219,491	△ 1,733,474	
III 正味財産期末残高	3,016,054,950	2,877,960,353	138,094,597	