

貸借対照表

令和3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	1,071,353,299	1,640,961,999	△ 569,608,700
未収金	27,831,380	22,318,574	5,512,806
前払金	42,000	198,800	△ 156,800
前払費用	1,194,451	827,842	366,609
立替金	128,000	398,800	△ 270,800
仮払金	13,730,187	6,328,898	7,401,289
流動資産合計	1,114,279,317	1,671,034,913	△ 556,755,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	77,080,000	76,720,000	360,000
退職給付引当資産	403,379,635	370,591,756	32,787,879
歯科医師会館修繕資産取得資金	47,659,895	59,181,996	△ 11,522,101
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	41,535,918	46,816,044	△ 5,280,126
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	0	26,701,000	△ 26,701,000
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	0	14,175,000	△ 14,175,000
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	6,523,104	11,389,897	△ 4,866,793
東京都災害時歯科保健医療提供用備品	8,260,685	0	8,260,685
特定資産合計	1,577,439,237	1,598,575,693	△ 21,136,456
(3) その他固定資産			
土地	259,027,070	259,027,070	0
建物	427,565,303	438,813,389	△ 11,248,086
什器備品	15,597,836	13,277,810	2,320,026
車両運搬具	4,538,405	0	4,538,405
ソフトウェア	78,850,216	2,029,418	76,820,798
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	5,300,000	5,900,000	△ 600,000
福祉総合保険立替払金	5,137,000	5,497,000	△ 360,000
その他固定資産合計	796,672,814	725,201,671	71,471,143
固定資産合計	2,674,112,051	2,323,777,364	350,334,687
資産合計	3,788,391,368	3,994,812,277	△ 206,420,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,193,568	22,371,160	54,822,408
未払法人税等	1,514,100	1,830,700	△ 316,600
未払消費税等	4,331,400	15,708,200	△ 11,376,800
預り金	203,389,022	216,131,938	△ 12,742,916
賞与引当金	12,903,771	13,317,325	△ 413,554
支払備金	108,708,633	105,347,132	3,361,501
責任準備金	61,808,327	85,640,743	△ 23,832,416
流動負債合計	469,848,821	460,347,198	9,501,623
2. 固定負債			
受入保証金	5,800,000	5,800,000	0
役員退職慰労引当金	77,080,000	76,720,000	360,000
退職給付引当金	403,379,635	383,620,172	19,759,463
固定負債合計	486,259,635	466,140,172	20,119,463
負債合計	956,108,456	926,487,370	29,621,086
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	14,781,325	11,387,433	3,393,892
2. 一般正味財産	2,817,501,587	3,056,937,474	△ 239,435,887
正味財産合計	2,832,282,912	3,068,324,907	△ 236,041,995
負債及び正味財産合計	3,788,391,368	3,994,812,277	△ 206,420,909

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	13,459	13,645	△ 186	
特定資産運用益	13,459	13,645	△ 186	
受取入会金	17,146,000	15,530,000	1,616,000	
受取入会金	17,146,000	15,530,000	1,616,000	
受取会費	70,630,000	324,587,000	△ 253,957,000	
本年度受取会費	69,512,000	323,156,000	△ 253,644,000	
過年度受取会費	1,118,000	1,431,000	△ 313,000	
事業収益	64,424,540	109,282,980	△ 44,858,440	
受取賃料	23,888,040	23,670,870	217,170	
受取会議室料	1,774,300	2,299,360	△ 525,060	
受取更新料	0	1,595,000	△ 1,595,000	
受取広告料	20,583,200	24,390,200	△ 3,807,000	
受取生徒納付金	16,800,000	37,162,500	△ 20,362,500	
受取手数料	369,000	430,500	△ 61,500	
受取受講料	470,000	17,550,000	△ 17,080,000	
出版物収益	100,000	40,100	59,900	
その他収益	440,000	2,144,450	△ 1,704,450	
受取補助金等	573,189,792	575,669,466	△ 2,479,674	
受取補助金	9,696,800	8,798,000	898,800	
受取助成金	24,267,880	25,159,480	△ 891,600	
受取受託金	30,557,796	32,855,119	△ 2,297,323	
受取指定管理料	502,061,208	501,790,283	270,925	
受取補助金振替額	6,606,108	7,066,584	△ 460,476	
受取福祉総合保険料	237,473,167	312,637,503	△ 75,164,336	
受取福祉総合保険料	237,473,167	312,637,503	△ 75,164,336	
受取医事処理負担金	6,700,000	6,400,000	300,000	
受取医事処理負担金	6,700,000	6,400,000	300,000	
雑収益	4,953,647	2,813,194	2,140,453	
受取利息	13,682	14,243	△ 561	
雑収益	4,939,965	2,798,951	2,141,014	
責任準備金等戻入額	23,832,416	1,765,116	22,067,300	
異常危険準備金戻入額	23,832,416	1,765,116	22,067,300	
経常収益計	998,363,021	1,348,698,904	△ 350,335,883	
(2) 経常費用				
事業費	1,103,668,715	1,156,623,144	△ 52,954,429	
理事報酬	31,376,715	31,414,320	△ 37,605	
給料手当	413,133,172	430,494,864	△ 17,361,692	
臨時雇賃金	190,962	429,524	△ 238,562	
賞与引当金繰入額	10,382,418	10,892,034	△ 509,616	
役員退職慰労引当金繰入額	9,052,800	9,108,000	△ 55,200	
退職給付費用	26,342,385	51,291,868	△ 24,949,483	
福利厚生費	66,022,431	67,915,584	△ 1,893,153	
研修費	490,000	169,340	320,660	
諸謝金	4,891,550	7,622,550	△ 2,731,000	
会議費	20,647	122,180	△ 101,533	

	当年度	前年度	増 減	備考
旅費交通費	14,923,286	27,125,741	△ 12,202,455	
通信運搬費	27,098,190	21,945,812	5,152,378	
消耗品費	27,118,765	19,298,261	7,820,504	
薬品材料費	11,940,181	14,334,146	△ 2,393,965	
印刷製本費	50,827,614	39,037,134	11,790,480	
保守管理費	5,851,678	4,644,249	1,207,429	
支払リース料	3,194,999	3,982,153	△ 787,154	
支払保険料	648,254	579,441	68,813	
賃借料	7,468,140	6,912,722	555,418	
支払助成金	840,000	840,000	0	
支払手数料	4,853,592	5,048,982	△ 195,390	
委託費	65,158,599	82,144,306	△ 16,985,707	
保健衛生費	540,953	557,625	△ 16,672	
図書等購入費	2,392,950	2,032,430	360,520	
諸会費	527,100	689,800	△ 162,700	
広告費	702,320	1,405,220	△ 702,900	
奨励費	900,000	600,000	300,000	
光熱水料費	6,732,270	8,342,112	△ 1,609,842	
減価償却費	44,117,797	37,982,321	6,135,476	
修繕費	5,980,961	9,350,573	△ 3,369,612	
交際費	48,600	222,742	△ 174,142	
慶弔費	4,368,780	3,298,350	1,070,430	
福祉総合保険金	202,430,000	203,580,000	△ 1,150,000	
責任準備金等繰入額	10,011,501	6,009,356	4,002,145	
医事処理費	100,000	46,960	53,040	
租税公課	39,912,930	40,552,871	△ 639,941	
管理手数料	1,183,160	1,506,080	△ 322,920	
雑費	1,893,015	5,093,493	△ 3,200,478	
管理費	132,616,091	135,876,519	△ 3,260,428	
理事報酬	14,096,785	14,113,680	△ 16,895	
監事報酬	5,560,500	5,544,000	16,500	
給料手当	20,652,459	20,341,756	310,703	
臨時雇賃金	57,041	128,299	△ 71,258	
賞与引当金繰入額	2,521,353	2,425,291	96,062	
役員退職慰労引当金繰入額	5,747,200	5,772,000	△ 24,800	
退職給付費用	1,932,178	2,015,301	△ 83,123	
福利厚生費	4,427,027	4,195,389	231,638	
諸謝金	200,000	425,000	△ 225,000	
旅費交通費	10,414,959	15,614,833	△ 5,199,874	
通信運搬費	2,472,671	2,879,695	△ 407,024	
消耗品費	4,182,233	2,138,626	2,043,607	
印刷製本費	1,301,180	7,641,457	△ 6,340,277	
保守管理費	339,019	297,740	41,279	
支払リース料	367,193	324,222	42,971	
支払保険料	1,277,830	1,188,992	88,838	
支払助成金	31,017,600	13,035,000	17,982,600	
支払手数料	1,295,059	1,567,771	△ 272,712	
委託費	12,298,806	9,247,353	3,051,453	
図書等購入費	1,079,992	1,031,758	48,234	
諸会費	1,108,300	1,593,870	△ 485,570	
会議費	0	53,501	△ 53,501	
広告費	172,000	117,800	54,200	

	当年度	前年度	増 減	備考
光熱水料費	1,154,071	1,448,022	△ 293,951	
減価償却費	4,484,336	4,148,276	336,060	
修繕費	40,111	868,807	△ 828,696	
交際費	837,321	8,057,332	△ 7,220,011	
慶弔費	262,900	150,080	112,820	
租税公課	463,726	367,172	96,554	
嘱託料	1,320,000	1,308,000	12,000	
雑費	1,532,241	7,835,496	△ 6,303,255	
経常費用計	1,236,284,806	1,292,499,663	△ 56,214,857	
当期経常増減額	△ 237,921,785	56,199,241	△ 294,121,026	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△ 237,921,787	56,199,241	△ 294,121,028	
法人税等	1,514,100	1,830,700	△ 316,600	
当期一般正味財産増減額	△ 239,435,887	54,368,541	△ 293,804,428	
一般正味財産期首残高	3,056,937,474	3,002,568,933	54,368,541	
一般正味財産期末残高	2,817,501,587	3,056,937,474	△ 239,435,887	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	10,000,000	4,968,000	5,032,000	
一般正味財産への振替額	△ 6,606,108	△ 7,066,584	460,476	
当期指定正味財産増減額	3,393,892	△ 2,098,584	5,492,476	
指定正味財産期首残高	11,387,433	13,486,017	△ 2,098,584	
指定正味財産期末残高	14,781,325	11,387,433	3,393,892	
III 正味財産期末残高	2,832,282,912	3,068,324,907	△ 236,041,995	