

貸借対照表

令和4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	862,490,176	1,071,353,299	△ 208,863,123
未 収 金	20,154,358	27,831,380	△ 7,677,022
前 払 金	173,440	42,000	131,440
前払費用	769,460	1,194,451	△ 424,991
立 替 金	50,320	128,000	△ 77,680
仮 払 金	20,983,847	13,730,187	7,253,660
流動資産合計	904,621,601	1,114,279,317	△ 209,657,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	64,480,000	77,080,000	△ 12,600,000
退職給付引当資産	407,974,827	403,379,635	4,595,192
歯科医師会館修繕資産取得資金	41,916,630	47,659,895	△ 5,743,265
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	10,781,092	41,535,918	△ 30,754,826
神田多町ビル再建築積立資金	0	777,000,000	△ 777,000,000
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金	0	216,000,000	△ 216,000,000
新神田多町ビル建築積立資金	825,734,800	0	825,734,800
東京都災害時歯科口腔用備品	2,898,846	6,523,104	△ 3,624,258
東京都災害時歯科保健医療提供用備品	6,526,502	8,260,685	△ 1,734,183
特定資産合計	1,360,312,697	1,577,439,237	△ 217,126,540
(3) その他固定資産			
土 地	259,027,070	259,027,070	0
建 物	298,892,557	427,565,303	△ 128,672,746
什器備品	18,112,290	15,597,836	2,514,454
車両運搬具	3,723,809	4,538,405	△ 814,596
建設仮勘定	34,208,936	0	34,208,936
ソフトウェア	62,368,226	78,850,216	△ 16,481,990
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	4,735,833	5,300,000	△ 564,167
福祉総合保険立替払金	4,745,000	5,137,000	△ 392,000
その他固定資産合計	686,470,705	796,672,814	△ 110,202,109
固定資産合計	2,346,783,402	2,674,112,051	△ 327,328,649
資産合計	3,251,405,003	3,788,391,368	△ 536,986,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	56,419,386	77,193,568	△ 20,774,182
未払法人税等	1,687,200	1,514,100	173,100
未払消費税等	4,132,100	4,331,400	△ 199,300
預 り 金	217,907,121	203,389,022	14,518,099
賞与引当金	13,538,033	12,903,771	634,262
支払備金	92,406,198	108,708,633	△ 16,302,435
責任準備金	60,728,374	61,808,327	△ 1,079,953
流動負債合計	446,818,412	469,848,821	△ 23,030,409
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	64,480,000	77,080,000	△ 12,600,000
退職給付引当金	407,974,827	403,379,635	4,595,192
固定負債合計	478,254,827	486,259,635	△ 8,004,808
負債合計	925,073,239	956,108,456	△ 31,035,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	9,422,884	14,781,325	△ 5,358,441
2. 一般正味財産	2,316,908,880	2,817,501,587	△ 500,592,707
正味財産合計	2,326,331,764	2,832,282,912	△ 505,951,148
負債及び正味財産合計	3,251,405,003	3,788,391,368	△ 536,986,365

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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					
基本財産運用益		2,168	0	2,168	
	基本財産運用益	2,168	0	2,168	
特定資産運用益		12,646	13,459	△ 813	
	特定資産運用益	12,646	13,459	△ 813	
受取入会金		16,560,000	17,146,000	△ 586,000	
	受取入会金	16,560,000	17,146,000	△ 586,000	
受取会費		34,854,500	70,630,000	△ 35,775,500	
	本年度受取会費	34,459,500	69,512,000	△ 35,052,500	
	過年度受取会費	395,000	1,118,000	△ 723,000	
事業収益		55,102,050	64,424,540	△ 9,322,490	
	受取賃料	23,888,040	23,888,040	0	
	受取会議室料	1,909,600	1,774,300	135,300	
	受取更新料	1,595,000	0	1,595,000	
	受取広告料	25,636,600	20,583,200	5,053,400	
	受取生徒納付金	0	16,800,000	△ 16,800,000	
	受取手数料	0	369,000	△ 369,000	
	受取受講料	1,370,000	470,000	900,000	
	出版物収益	82,810	100,000	△ 17,190	
	その他収益	620,000	440,000	180,000	
受取補助金等		598,625,773	573,189,792	25,435,981	
	受取補助金	14,584,500	9,696,800	4,887,700	
	受取助成金	23,263,680	24,267,880	△ 1,004,200	
	受取受託金	31,099,641	30,557,796	541,845	
	受取指定管理料	524,319,511	502,061,208	22,258,303	
	受取補助金振替額	5,358,441	6,606,108	△ 1,247,667	
受取福祉総合保険料		233,354,667	237,473,167	△ 4,118,500	
	受取福祉総合保険料	233,354,667	237,473,167	△ 4,118,500	
受取医事処理負担金		6,600,000	6,700,000	△ 100,000	
	受取医事処理負担金	6,600,000	6,700,000	△ 100,000	
受取寄付金		200,000	0	200,000	
	受取寄付金	200,000	0	200,000	
雑収益		23,955,947	4,953,647	19,002,300	
	受取利息	8,557	13,682	△ 5,125	
	雑収益	23,947,390	4,939,965	19,007,425	
責任準備金等戻入額		12,227,388	23,832,416	△ 11,605,028	
	異常危険準備金戻入額	12,227,388	23,832,416	△ 11,605,028	
経常収益計		981,495,139	998,363,021	△ 16,867,882	
(2) 経常費用					
事業費		1,113,351,847	1,103,668,715	9,683,132	
	理事報酬	30,616,163	31,376,715	△ 760,552	
	給料手当	413,121,510	413,133,172	△ 11,662	
	臨時雇賃金	0	190,962	△ 190,962	
	賞与引当金繰入額	10,424,285	10,382,418	41,867	

		当年度	前年度	増 減	備考
管理費	役員退職慰労引当金繰入額	8,942,400	9,052,800	△ 110,400	
	退職給付費用	31,925,804	26,342,385	5,583,419	
	福利厚生費	66,059,150	66,022,431	36,719	
	研修費	367,436	490,000	△ 122,564	
	諸謝金	18,966,971	4,891,550	14,075,421	
	会議費	11,256	20,647	△ 9,391	
	旅費交通費	18,305,607	14,923,286	3,382,321	
	通信運搬費	17,758,743	27,098,190	△ 9,339,447	
	消耗品費	17,501,495	27,118,765	△ 9,617,270	
	薬品材料費	30,848,671	11,940,181	18,908,490	
	印刷製本費	38,784,614	50,827,614	△ 12,043,000	
	保守管理費	6,062,164	5,851,678	210,486	
	支払リース料	2,850,269	3,194,999	△ 344,730	
	支払保険料	690,430	648,254	42,176	
	賃借料	5,054,240	7,468,140	△ 2,413,900	
	支払助成金	770,000	840,000	△ 70,000	
	支払手数料	5,679,559	4,853,592	825,967	
	委託費	84,802,734	65,158,599	19,644,135	
	保健衛生費	0	540,953	△ 540,953	
	図書等購入費	1,860,719	2,392,950	△ 532,231	
	諸会費	342,200	527,100	△ 184,900	
	広告費	1,870,000	702,320	1,167,680	
	奨励費	0	900,000	△ 900,000	
	光熱水料費	4,982,292	6,732,270	△ 1,749,978	
	減価償却費	52,750,825	44,117,797	8,633,028	
	修繕費	6,473,897	5,980,961	492,936	
	交際費	96,120	48,600	47,520	
	慶弔費	2,970,200	4,368,780	△ 1,398,580	
	福祉総合保険金	187,380,000	202,430,000	△ 15,050,000	
	責任準備金等繰入額	0	10,011,501	△ 10,011,501	
	医事処理費	11,470	100,000	△ 88,530	
	租税公課	40,573,773	39,912,930	660,843	
	管理手数料	1,507,660	1,183,160	324,500	
	雑費	2,989,190	1,893,015	1,096,175	
		156,603,295	132,616,091	23,987,204	
	理事報酬	13,755,087	14,096,785	△ 341,698	
	監事報酬	5,527,500	5,560,500	△ 33,000	
	給料手当	28,161,149	20,652,459	7,508,690	
	臨時雇賃金	0	57,041	△ 57,041	
	賞与引当金繰入額	3,113,748	2,521,353	592,395	
	役員退職慰労引当金繰入額	5,697,600	5,747,200	△ 49,600	
	退職給付費用	3,086,688	1,932,178	1,154,510	
	福利厚生費	5,874,943	4,427,027	1,447,916	
	諸謝金	200,000	200,000	0	
	旅費交通費	13,406,064	10,414,959	2,991,105	
	通信運搬費	3,004,999	2,472,671	532,328	
	消耗品費	2,262,404	4,182,233	△ 1,919,829	
	印刷製本費	7,344,148	1,301,180	6,042,968	
	保守管理費	662,523	339,019	323,504	

		当年度	前年度	増 減	備考
	支払リース料	426, 871	367, 193	59, 678	
	支払保険料	1, 351, 317	1, 277, 830	73, 487	
	支払助成金	12, 756, 200	31, 017, 600	△ 18, 261, 400	
	支払手数料	2, 156, 134	1, 295, 059	861, 075	
	賃借料	294, 754	0	294, 754	
	委託費	20, 837, 586	12, 298, 806	8, 538, 780	
	図書等購入費	1, 146, 446	1, 079, 992	66, 454	
	諸会費	1, 138, 175	1, 108, 300	29, 875	
	会議費	0	0	0	
	広告費	183, 520	172, 000	11, 520	
	光熱水料費	1, 630, 367	1, 154, 071	476, 296	
	減価償却費	10, 024, 961	4, 484, 336	5, 540, 625	
	修繕費	166, 244	40, 111	126, 133	
	交際費	4, 893, 472	837, 321	4, 056, 151	
	慶弔費	481, 275	262, 900	218, 375	
	租税公課	390, 351	463, 726	△ 73, 375	
	嘱託料	1, 320, 000	1, 320, 000	0	
	雑費	5, 308, 769	1, 532, 241	3, 776, 528	
	経常費用計	1, 269, 955, 142	1, 236, 284, 806	33, 670, 336	
	当期経常増減額	△ 288, 460, 003	△ 237, 921, 785	△ 50, 538, 218	
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	210, 445, 504	2	210, 445, 502	
経常外費用計		210, 445, 504	2	210, 445, 502	
当期経常外増減額		△ 210, 445, 504	△ 2	△ 210, 445, 502	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 498, 905, 507	△ 237, 921, 787	△ 260, 983, 720	
法人税等		1, 687, 200	1, 514, 100	173, 100	
当期一般正味財産増減額		△ 500, 592, 707	△ 239, 435, 887	△ 261, 156, 820	
一般正味財産期首残高		2, 817, 501, 587	3, 056, 937, 474	△ 239, 435, 887	
一般正味財産期末残高		2, 316, 908, 880	2, 817, 501, 587	△ 500, 592, 707	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
	受取補助金	0	10, 000, 000	△ 10, 000, 000	
	一般正味財産への振替額	△ 5, 358, 441	△ 6, 606, 108	1, 247, 667	
当期指定正味財産増減額		△ 5, 358, 441	3, 393, 892	△ 8, 752, 333	
指定正味財産期首残高		14, 781, 325	11, 387, 433	3, 393, 892	
指定正味財産期末残高		9, 422, 884	14, 781, 325	△ 5, 358, 441	
Ⅲ 正味財産期末残高		2, 326, 331, 764	2, 832, 282, 912	△ 505, 951, 148	