

貸借対照表

令和5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	944,454,949	862,490,176	81,964,773
未 収 金	54,397,492	20,154,358	34,243,134
前 払 金	173,440	173,440	0
前払費用	389,469	769,460	△ 379,991
立 替 金	4,114,300	50,320	4,063,980
仮 払 金	9,277,779	20,983,847	△ 11,706,068
流動資産合計	1,012,807,429	904,621,601	108,185,828
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	76,660,000	64,480,000	12,180,000
退職給付引当資産	426,507,959	407,974,827	18,533,132
歯科医師会館修繕資産取得資金	4,159,900	41,916,630	△ 37,756,730
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	10,781,092	10,781,092	0
新神田多町ビル建築積立資金	580,874,800	825,734,800	△ 244,860,000
東京都災害時歯科口腔用備品	517,506	2,898,846	△ 2,381,340
東京都災害時歯科保健医療提供用備品	4,792,319	6,526,502	△ 1,734,183
特定資産合計	1,104,293,576	1,360,312,697	△ 256,019,121
(3) その他固定資産			
土 地	259,027,070	259,027,070	0
建 物	281,733,114	298,892,557	△ 17,159,443
什器備品	20,029,884	18,112,290	1,917,594
車両運搬具	2,909,213	3,723,809	△ 814,596
建設仮勘定	279,068,936	34,208,936	244,860,000
ソフトウェア	46,180,068	62,368,226	△ 16,188,158
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	4,485,833	4,735,833	△ 250,000
福祉総合保険立替払金	4,545,000	4,745,000	△ 200,000
その他固定資産合計	898,636,102	686,470,705	212,165,397
固定資産合計	2,302,929,678	2,346,783,402	△ 43,853,724
資産合計	3,315,737,107	3,251,405,003	64,332,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	106,915,859	56,419,386	50,496,473
未払法人税等	1,331,300	1,687,200	△ 355,900
未払消費税等	19,872,100	4,132,100	15,740,000
預 り 金	223,115,489	217,907,121	5,208,368
仮 受 金	1,400	0	1,400
賞与引当金	13,509,045	13,538,033	△ 28,988
支払備金	108,230,262	92,406,198	15,824,064
責任準備金	58,191,021	60,728,374	△ 2,537,353
流動負債合計	531,166,476	446,818,412	84,348,064
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	76,660,000	64,480,000	12,180,000
退職給付引当金	426,507,959	407,974,827	18,533,132
固定負債合計	508,967,959	478,254,827	30,713,132
負債合計	1,040,134,435	925,073,239	115,061,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	5,307,361	9,422,884	△ 4,115,523
2. 一般正味財産	2,270,295,311	2,316,908,880	△ 46,613,569
正味財産合計	2,275,602,672	2,326,331,764	△ 50,729,092
負債及び正味財産合計	3,315,737,107	3,251,405,003	64,332,104

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	2,990	2,168	822	
基本財産運用益	2,990	2,168	822	
特定資産運用益	8,277	12,646	△ 4,369	
特定資産運用益	8,277	12,646	△ 4,369	
受取入会金	14,676,000	16,560,000	△ 1,884,000	
受取入会金	14,676,000	16,560,000	△ 1,884,000	
受取会費	309,601,500	34,854,500	274,747,000	
受取会費	309,448,000	34,459,500	274,988,500	
受取会費	153,500	395,000	△ 241,500	
事業収益	49,104,354	55,102,050	△ 5,997,696	
事業収益	23,888,040	23,888,040	0	
事業収益	2,371,600	1,909,600	462,000	
事業収益	0	1,595,000	△ 1,595,000	
事業収益	19,635,000	25,636,600	△ 6,001,600	
事業収益	2,298,000	1,370,000	928,000	
事業収益	35,250	82,810	△ 47,560	
事業収益	876,464	620,000	256,464	
受取補助金等	616,933,278	598,625,773	18,307,505	
受取補助金	14,667,400	14,584,500	82,900	
受取助成金	23,191,760	23,263,680	△ 71,920	
受取受託金	65,835,708	31,099,641	34,736,067	
受取指定管理料	509,122,887	524,319,511	△ 15,196,624	
受取補助金振替額	4,115,523	5,358,441	△ 1,242,918	
受取福祉総合保険料	228,794,332	233,354,667	△ 4,560,335	
受取福祉総合保険料	228,794,332	233,354,667	△ 4,560,335	
受取医事処理負担金	6,350,000	6,600,000	△ 250,000	
受取医事処理負担金	6,350,000	6,600,000	△ 250,000	
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000	
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000	
雑収益	14,859,050	23,955,947	△ 9,096,897	
雑収益	7,466	8,557	△ 1,091	
雑収益	14,851,584	23,947,390	△ 9,095,806	
責任準備金等戻入額	2,537,353	12,227,388	△ 9,690,035	
責任準備金等戻入額	2,537,353	1,079,953	1,457,400	
責任準備金等戻入額	0	11,147,435	△ 11,147,435	
経常収益計	1,242,867,134	981,495,139	261,371,995	
(2) 経常費用				
事業費	1,157,943,222	1,113,351,847	44,591,375	
事業費	31,113,825	30,616,163	497,662	
事業費	403,563,623	413,121,510	△ 9,557,887	
事業費	10,401,965	10,424,285	△ 22,320	
事業費	9,025,200	8,942,400	82,800	
事業費	29,084,290	31,925,804	△ 2,841,514	
事業費	66,455,809	66,059,150	396,659	
事業費	519,574	367,436	152,138	
事業費	15,166,950	18,966,971	△ 3,800,021	

		当年度	前年度	増 減	備考
管理費	会議費	41,105	11,256	29,849	
	旅費交通費	21,320,457	18,305,607	3,014,850	
	通信運搬費	18,302,248	17,758,743	543,505	
	消耗品費	12,557,284	17,501,495	△ 4,944,211	
	薬品材料費	24,839,135	30,848,671	△ 6,009,536	
	印刷製本費	54,181,224	38,784,614	15,396,610	
	保守管理費	6,420,374	6,062,164	358,210	
	支払リース料	2,607,690	2,850,269	△ 242,579	
	支払保険料	326,883	690,430	△ 363,547	
	賃借料	4,439,920	5,054,240	△ 614,320	
	支払助成金	790,000	770,000	20,000	
	支払手数料	5,316,727	5,679,559	△ 362,832	
	委託費	96,199,060	84,802,734	11,396,326	
	図書等購入費	2,410,059	1,860,719	549,340	
	諸会費	834,991	342,200	492,791	
	広告費	2,970,000	1,870,000	1,100,000	
	光熱水料費	6,558,792	4,982,292	1,576,500	
	減価償却費	54,015,902	52,750,825	1,265,077	
	修繕費	6,680,738	6,473,897	206,841	
	交際費	121,520	96,120	25,400	
	慶弔費	3,369,500	2,970,200	399,300	
	福祉総合保険金	205,305,000	187,380,000	17,925,000	
	責任準備金等繰入額	12,724,064	0	12,724,064	
	医事処理費	0	11,470	△ 11,470	
	租税公課	46,332,212	40,573,773	5,758,439	
	管理手数料	1,183,160	1,507,660	△ 324,500	
	雑費	2,763,941	2,989,190	△ 225,249	
		130,263,981	156,603,295	△ 26,339,314	
	理事報酬	13,978,675	13,755,087	223,588	
	監事報酬	5,527,500	5,527,500	0	
	給料手当	27,507,923	28,161,149	△ 653,226	
	賞与引当金繰入額	3,107,080	3,113,748	△ 6,668	
	役員退職慰労引当金繰入額	5,734,800	5,697,600	37,200	
	退職給付費用	3,090,262	3,086,688	3,574	
	福利厚生費	5,920,003	5,874,943	45,060	
	諸謝金	200,000	200,000	0	
	旅費交通費	12,432,352	13,406,064	△ 973,712	
	通信運搬費	1,576,032	3,004,999	△ 1,428,967	
	消耗品費	1,249,152	2,262,404	△ 1,013,252	
	印刷製本費	777,868	7,344,148	△ 6,566,280	
	保守管理費	174,055	662,523	△ 488,468	
	支払リース料	280,888	426,871	△ 145,983	
	支払保険料	1,663,284	1,351,317	311,967	
	支払助成金	13,389,900	12,756,200	633,700	
	支払手数料	1,618,545	2,156,134	△ 537,589	
	賃借料	0	294,754	△ 294,754	
	委託費	7,645,527	20,837,586	△ 13,192,059	
	図書等購入費	1,005,526	1,146,446	△ 140,920	
	諸会費	791,375	1,138,175	△ 346,800	
	広告費	205,000	183,520	21,480	
	光熱水料費	1,741,231	1,630,367	110,864	
	減価償却費	8,267,839	10,024,961	△ 1,757,122	

		当年度	前年度	増 減	備考
	修繕費	88,329	166,244	△ 77,915	
	交際費	6,441,666	4,893,472	1,548,194	
	慶弔費	1,426,436	481,275	945,161	
	租税公課	491,668	390,351	101,317	
	嘱託料	1,320,000	1,320,000	0	
	雑費	2,611,065	5,308,769	△ 2,697,704	
	経常費用計	1,288,207,203	1,269,955,142	18,252,061	
	当期経常増減額	△ 45,340,069	△ 288,460,003	243,119,934	
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		0	210,445,504	△ 210,445,504	
経常外費用計		0	210,445,504	△ 210,445,504	
当期経常外増減額		0	△ 210,445,504	210,445,504	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 45,340,069	△ 498,905,507	453,565,438	
法人税等		1,273,500	1,687,200	△ 413,700	
当期一般正味財産増減額		△ 46,613,569	△ 500,592,707	453,979,138	
一般正味財産期首残高		2,316,908,880	2,817,501,587	△ 500,592,707	
一般正味財産期末残高		2,270,295,311	2,316,908,880	△ 46,613,569	
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額		△ 4,115,523	△ 5,358,441	1,242,918	
当期指定正味財産増減額		△ 4,115,523	△ 5,358,441	1,242,918	
指定正味財産期首残高		9,422,884	14,781,325	△ 5,358,441	
指定正味財産期末残高		5,307,361	9,422,884	△ 4,115,523	
III 正味財産期末残高		2,275,602,672	2,326,331,764	△ 50,729,092	