

貸借対照表

令和6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	897,301,669	944,454,949	△ 47,153,280
未収金	29,188,546	54,397,492	△ 25,208,946
前払金	189,300	173,440	15,860
前払費用	465,703	389,469	76,234
立替金	32,000	4,114,300	△ 4,082,300
仮払金	3,538,272	9,277,779	△ 5,739,507
流動資産合計	930,715,490	1,012,807,429	△ 82,091,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	98,962,810	300,000,000	△ 201,037,190
投資有価証券	200,795,650	0	200,795,650
基本財産合計	299,758,460	300,000,000	△ 241,540
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	75,700,000	76,660,000	△ 960,000
退職給付引当資産	459,464,205	426,507,959	32,956,246
歯科医師会館修繕資産取得資金	6,000,000	4,159,900	1,840,100
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	0	580,874,800	△ 580,874,800
藤枝ビル修繕資産取得資金	7,000,000	0	7,000,000
新神田多町ビル修繕資産取得資金	8,000,000	0	8,000,000
東京都災害時歯科口腔用備品	7	517,506	△ 517,499
東京都災害時歯科保健医療提供用備品	3,058,136	4,792,319	△ 1,734,183
特定資産合計	570,003,440	1,104,293,576	△ 534,290,136
(3) その他固定資産			
土地	259,027,070	259,027,070	0
建物	1,110,204,249	281,733,114	828,471,135
什器備品	13,894,799	20,029,884	△ 6,135,085
車両運搬具	2,094,617	2,909,213	△ 814,596
建設仮勘定	0	279,068,936	△ 279,068,936
ソフトウェア	32,873,500	46,180,068	△ 13,306,568
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	3,985,833	4,485,833	△ 500,000
福祉総合保険立替払金	4,015,000	4,545,000	△ 530,000
その他固定資産合計	1,426,752,052	898,636,102	528,115,950
固定資産合計	2,296,513,952	2,302,929,678	△ 6,415,726
資産合計	3,227,229,442	3,315,737,107	△ 88,507,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,331,748	106,915,859	△ 35,584,111
未払法人税等	256,000	1,331,300	△ 1,075,300
未払消費税等	10,490,000	19,872,100	△ 9,382,100
預り金	196,837,793	223,115,489	△ 26,277,696
仮受金	0	1,400	△ 1,400
賞与引当金	13,702,325	13,509,045	193,280
支払備金	107,793,412	108,230,262	△ 436,850
責任準備金	57,886,807	58,191,021	△ 304,214
流動負債合計	458,298,085	531,166,476	△ 72,868,391
2. 固定負債			
受入保証金	13,784,000	5,800,000	7,984,000
役員退職慰労引当金	75,700,000	76,660,000	△ 960,000
退職給付引当金	459,464,205	426,507,959	32,956,246
固定負債合計	548,948,205	508,967,959	39,980,246
負債合計	1,007,246,290	1,040,134,435	△ 32,888,145
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	3,058,143	5,307,361	△ 2,249,218
2. 一般正味財産	2,216,925,009	2,270,295,311	△ 53,370,302
正味財産合計	2,219,983,152	2,275,602,672	△ 55,619,520
負債及び正味財産合計	3,227,229,442	3,315,737,107	△ 88,507,665

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	1,359,798	2,990	1,356,808	
基本財産運用益	1,359,798	2,990	1,356,808	
特定資産運用益	4,950	8,277	△ 3,327	
特定資産運用益	4,950	8,277	△ 3,327	
受取入会金	1,592,000	14,676,000	△ 13,084,000	
受取入会金	1,592,000	14,676,000	△ 13,084,000	
受取会費	304,022,000	309,601,500	△ 5,579,500	
本年度受取会費	303,698,000	309,448,000	△ 5,750,000	
過年度受取会費	324,000	153,500	170,500	
事業収益	94,109,297	49,104,354	45,004,943	
受取賃料	46,088,334	23,888,040	22,200,294	
受取会議室料	3,025,000	2,371,600	653,400	
受取更新料	1,595,000	0	1,595,000	
受取広告料	22,926,200	19,635,000	3,291,200	
受取受講料	19,575,000	2,298,000	17,277,000	
出版物収益	69,230	35,250	33,980	
その他収益	830,533	876,464	△ 45,931	
受取補助金等	585,196,733	616,933,278	△ 31,736,545	
受取補助金	8,835,000	14,667,400	△ 5,832,400	
受取助成金	25,005,240	23,191,760	1,813,480	
受取受託金	39,089,594	65,835,708	△ 26,746,114	
受取指定管理料	510,017,681	509,122,887	894,794	
受取補助金振替額	2,249,218	4,115,523	△ 1,866,305	
受取福祉総合保険料	223,700,170	228,794,332	△ 5,094,162	
受取福祉総合保険料	223,700,170	228,794,332	△ 5,094,162	
受取医事処理負担金	8,000,000	6,350,000	1,650,000	
受取医事処理負担金	8,000,000	6,350,000	1,650,000	
雑収益	7,037,215	14,859,050	△ 7,821,835	
受取利息	7,368	7,466	△ 98	
雑収益	7,029,847	14,851,584	△ 7,821,737	
責任準備金等戻入額	3,766,064	2,537,353	1,228,711	
異常危険準備金戻入額	304,214	2,537,353	△ 2,233,139	
IBNR備金戻入額	3,461,850	0	3,461,850	
経常収益計	1,228,788,227	1,242,867,134	△ 14,078,907	
(2) 経常費用				
事業費	1,131,734,539	1,157,943,222	△ 26,208,683	
理事報酬	30,946,327	31,113,825	△ 167,498	
給料手当	401,105,383	403,563,623	△ 2,458,240	
賞与引当金繰入額	9,865,674	10,401,965	△ 536,291	
役員退職慰労引当金繰入額	8,983,800	9,025,200	△ 41,400	
退職給付費用	32,952,412	29,084,290	3,868,122	
福利厚生費	67,667,988	66,455,809	1,212,179	
研修費	586,405	519,574	66,831	
諸謝金	14,219,435	15,166,950	△ 947,515	

	当年度	前年度	増 減	備考
会議費	89,866	41,105	48,761	
旅費交通費	22,630,539	21,320,457	1,310,082	
通信運搬費	19,319,308	18,302,248	1,017,060	
消耗品費	12,858,957	12,557,284	301,673	
薬品材料費	22,789,247	24,839,135	△ 2,049,888	
印刷製本費	39,140,809	54,181,224	△ 15,040,415	
保守管理費	10,595,257	6,420,374	4,174,883	
支払リース料	2,369,844	2,607,690	△ 237,846	
支払保険料	653,745	326,883	326,862	
賃借料	4,239,732	4,439,920	△ 200,188	
支払助成金	740,000	790,000	△ 50,000	
支払手数料	5,919,162	5,316,727	602,435	
委託費	91,249,245	96,199,060	△ 4,949,815	
図書等購入費	1,988,190	2,410,059	△ 421,869	
諸会費	665,178	834,991	△ 169,813	
広告費	6,862,001	2,970,000	3,892,001	
光熱水料費	5,832,004	6,558,792	△ 726,788	
減価償却費	61,961,871	54,015,902	7,945,969	
修繕費	2,226,906	6,680,738	△ 4,453,832	
交際費	267,322	121,520	145,802	
慶弔費	3,261,690	3,369,500	△ 107,810	
福祉総合保険金	190,232,500	205,305,000	△ 15,072,500	
責任準備金等繰入額	0	12,724,064	△ 12,724,064	
租税公課	50,947,746	46,332,212	4,615,534	
管理手数料	5,197,610	1,183,160	4,014,450	
雑費	3,368,386	2,763,941	604,445	
管理費	150,167,989	130,263,981	19,904,008	
理事報酬	13,903,423	13,978,675	△ 75,252	
監事報酬	5,560,500	5,527,500	33,000	
給料手当	33,089,537	27,507,923	5,581,614	
賞与引当金繰入額	3,836,651	3,107,080	729,571	
役員退職慰労引当金繰入額	5,716,200	5,734,800	△ 18,600	
退職給付費用	4,003,464	3,090,262	913,202	
福利厚生費	6,937,570	5,920,003	1,017,567	
諸謝金	256,000	200,000	56,000	
旅費交通費	15,130,170	12,432,352	2,697,818	
通信運搬費	1,712,855	1,576,032	136,823	
消耗品費	2,418,552	1,249,152	1,169,400	
印刷製本費	3,479,172	777,868	2,701,304	
保守管理費	561,161	174,055	387,106	
支払リース料	341,950	280,888	61,062	
支払保険料	1,678,866	1,663,284	15,582	
支払助成金	12,557,300	13,389,900	△ 832,600	
支払手数料	1,927,225	1,618,545	308,680	
委託費	8,120,937	7,645,527	475,410	
図書等購入費	1,291,422	1,005,526	285,896	
諸会費	1,657,475	791,375	866,100	
広告費	139,000	205,000	△ 66,000	
光熱水料費	1,392,511	1,741,231	△ 348,720	
減価償却費	9,156,186	8,267,839	888,347	
修繕費	26,588	88,329	△ 61,741	

		当年度	前年度	増 減	備考
	交際費	7,233,272	6,441,666	791,606	
	慶弔費	623,420	1,426,436	△ 803,016	
	租税公課	391,148	491,668	△ 100,520	
	嘱託料	1,320,000	1,320,000	0	
	雑費	5,705,434	2,611,065	3,094,369	
	経常費用計	1,281,902,528	1,288,207,203	△ 6,304,675	
	当期経常増減額	△ 53,114,301	△ 45,340,069	△ 7,774,232	
	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	1	0	1	
	経常外費用計	1	0	1	
	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,114,302	△ 45,340,069	△ 7,774,233	
	法人税等	256,000	1,273,500	△ 1,017,500	
	当期一般正味財産増減額	△ 53,370,302	△ 46,613,569	△ 6,756,733	
	一般正味財産期首残高	2,270,295,311	2,316,908,880	△ 46,613,569	
	一般正味財産期末残高	2,216,925,009	2,270,295,311	△ 53,370,302	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△ 2,249,218	△ 4,115,523	1,866,305	
	当期指定正味財産増減額	△ 2,249,218	△ 4,115,523	1,866,305	
	指定正味財産期首残高	5,307,361	9,422,884	△ 4,115,523	
	指定正味財産期末残高	3,058,143	5,307,361	△ 2,249,218	
III	正味財産期末残高	2,219,983,152	2,275,602,672	△ 55,619,520	