

貸借対照表

令和7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	885,043,748	897,301,669	△ 12,257,921
未 収 金	26,489,566	29,188,546	△ 2,698,980
前 払 金	179,300	189,300	△ 10,000
前払費用	1,387,505	465,703	921,802
立 替 金	131,387	32,000	99,387
仮 払 金	2,668,185	3,538,272	△ 870,087
流動資産合計	915,899,691	930,715,490	△ 14,815,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	99,125,000	98,962,810	162,190
投資有価証券	200,716,300	200,795,650	△ 79,350
基本財産合計	299,841,300	299,758,460	82,840
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	90,580,000	75,700,000	14,880,000
退職給付引当資産	454,549,943	459,464,205	△ 4,914,262
歯科医師会館修繕資産取得資金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	0	10,781,092	△ 10,781,092
藤枝ビル修繕資産取得資金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
フォーサイト神田多町修繕資産取得資金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
東京都災害時歯科口腔用備品	7	7	0
東京都災害時歯科保健医療提供用備品	1,427,583	3,058,136	△ 1,630,553
特定資産合計	590,557,533	570,003,440	20,554,093
(3) その他固定資産			
土 地	259,027,070	259,027,070	0
建 物	1,061,429,051	1,110,204,249	△ 48,775,198
什器備品	13,136,823	13,894,799	△ 757,976
車両運搬具	1,280,021	2,094,617	△ 814,596
ソフトウェア	16,439,500	32,873,500	△ 16,434,000
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	3,535,833	3,985,833	△ 450,000
福祉総合保険立替払金	3,535,000	4,015,000	△ 480,000
その他固定資産合計	1,359,040,282	1,426,752,052	△ 67,711,770
固定資産合計	2,249,439,115	2,296,513,952	△ 47,074,837
資産合計	3,165,338,806	3,227,229,442	△ 61,890,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	47,731,885	71,331,748	△ 23,599,863
未払法人税等	7,951,400	256,000	7,695,400
未払消費税等	14,270,300	10,490,000	3,780,300
預 り 金	163,623,093	196,837,793	△ 33,214,700
賞与引当金	15,701,629	13,702,325	1,999,304
支払備金	106,390,487	107,793,412	△ 1,402,925
責任準備金	56,481,880	57,886,807	△ 1,404,927
流動負債合計	412,150,674	458,298,085	△ 46,147,411
2. 固定負債			
受入保証金	14,682,000	13,784,000	898,000
役員退職慰労引当金	90,580,000	75,700,000	14,880,000
退職給付引当金	462,096,921	459,464,205	2,632,716
固定負債合計	567,358,921	548,948,205	18,410,716
負債合計	979,509,595	1,007,246,290	△ 27,736,695
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	1,427,590	3,058,143	△ 1,630,553
2. 一般正味財産	2,184,401,621	2,216,925,009	△ 32,523,388
正味財産合計	2,185,829,211	2,219,983,152	△ 34,153,941
負債及び正味財産合計	3,165,338,806	3,227,229,442	△ 61,890,636

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7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		1,575,346	1,359,798	215,548	
	基本財産運用益	1,575,346	1,359,798	215,548	
特定資産運用益		143,159	4,950	138,209	
	特定資産運用益	143,159	4,950	138,209	
受取入会金		1,650,000	1,592,000	58,000	
	受取入会金	1,650,000	1,592,000	58,000	
受取会費		298,339,000	304,022,000	△ 5,683,000	
	本年度受取会費	297,458,000	303,698,000	△ 6,240,000	
	過年度受取会費	881,000	324,000	557,000	
事業収益		160,765,278	94,109,297	66,655,981	
	受取賃料	116,055,580	46,088,334	69,967,246	
	受取会議室料	2,262,700	3,025,000	△ 762,300	
	受取更新料	0	1,595,000	△ 1,595,000	
	受取広告料	19,718,600	22,926,200	△ 3,207,600	
	受取受講料	20,128,000	19,575,000	553,000	
	出版物収益	283,590	69,230	214,360	
	その他収益	2,316,808	830,533	1,486,275	
受取補助金等		606,759,870	585,196,733	21,563,137	
	受取補助金	8,917,811	8,835,000	82,811	
	受取助成金	22,709,440	25,005,240	△ 2,295,800	
	受取受託金	37,944,759	39,089,594	△ 1,144,835	
	受取指定管理料	535,557,307	510,017,681	25,539,626	
	受取補助金振替額	1,630,553	2,249,218	△ 618,665	
受取福祉総合保険料		217,760,002	223,700,170	△ 5,940,168	
	受取福祉総合保険料	217,760,002	223,700,170	△ 5,940,168	
受取医事処理負担金		8,300,000	8,000,000	300,000	
	受取医事処理負担金	8,300,000	8,000,000	300,000	
受取寄付金		60,000	0	60,000	
	受取寄付金	60,000	0	60,000	
雑収益		4,182,024	7,037,215	△ 2,855,191	
	受取利息	430,262	7,368	422,894	
	雑収益	3,751,762	7,029,847	△ 3,278,085	
責任準備金等戻入額		1,404,927	3,766,064	△ 2,361,137	
	異常危険準備金戻入額	1,404,927	304,214	1,100,713	
	IBNR備金戻入額	0	3,461,850	△ 3,461,850	
経常収益計		1,300,939,606	1,228,788,227	72,151,379	
(2) 経常費用					
事業費		1,184,858,811	1,131,734,539	53,124,272	
	理事報酬	31,694,805	30,946,327	748,478	
	給料手当	420,726,296	401,105,383	19,620,913	
	賞与引当金繰入額	11,305,173	9,865,674	1,439,499	
	役員退職慰労引当金繰入額	9,108,000	8,983,800	124,200	
	退職給付費用	36,351,423	32,952,412	3,399,011	
	福利厚生費	71,850,691	67,667,988	4,182,703	
	研修費	371,089	586,405	△ 215,316	
	諸謝金	13,253,825	14,219,435	△ 965,610	

		当年度	前年度	増 減	備考
管理費	会議費	82,485	89,866	△ 7,381	
	旅費交通費	23,166,823	22,630,539	536,284	
	通信運搬費	16,815,343	19,319,308	△ 2,503,965	
	消耗品費	12,392,202	12,858,957	△ 466,755	
	薬品材料費	22,938,157	22,789,247	148,910	
	印刷製本費	30,646,917	39,140,809	△ 8,493,892	
	保守管理費	10,921,142	10,595,257	325,885	
	支払リース料	2,369,844	2,369,844	0	
	支払保険料	707,935	653,745	54,190	
	賃借料	4,258,824	4,239,732	19,092	
	支払助成金	700,000	740,000	△ 40,000	
	支払手数料	5,086,556	5,919,162	△ 832,606	
	委託費	86,228,271	91,249,245	△ 5,020,974	
	図書等購入費	2,845,265	1,988,190	857,075	
	諸会費	584,000	665,178	△ 81,178	
	広告費	1,540,000	6,862,001	△ 5,322,001	
	光熱水料費	7,788,950	5,832,004	1,956,946	
	減価償却費	75,216,837	61,961,871	13,254,966	
	修繕費	2,728,521	2,226,906	501,615	
	交際費	107,000	267,322	△ 160,322	
	慶弔費	3,042,220	3,261,690	△ 219,470	
	福祉総合保険金	210,210,000	190,232,500	19,977,500	
	責任準備金等繰入額	5,417,075	0	5,417,075	
	租税公課	52,329,677	50,947,746	1,381,931	
	管理手数料	9,561,420	5,197,610	4,363,810	
	雑費	2,512,045	3,368,386	△ 856,341	
	管理費	142,775,682	150,167,989	△ 7,392,307	
	理事報酬	14,239,695	13,903,423	336,272	
	監事報酬	5,593,500	5,560,500	33,000	
	給料手当	33,441,529	33,089,537	351,992	
	賞与引当金繰入額	4,396,456	3,836,651	559,805	
	役員退職慰労引当金繰入額	5,772,000	5,716,200	55,800	
	退職給付費用	4,604,058	4,003,464	600,594	
	福利厚生費	7,167,186	6,937,570	229,616	
	諸謝金	256,000	256,000	0	
	旅費交通費	12,683,698	15,130,170	△ 2,446,472	
	通信運搬費	1,541,961	1,712,855	△ 170,894	
	消耗品費	1,530,581	2,418,552	△ 887,971	
	印刷製本費	1,156,500	3,479,172	△ 2,322,672	
	保守管理費	1,011,114	561,161	449,953	
	支払リース料	341,950	341,950	0	
	支払保険料	1,660,332	1,678,866	△ 18,534	
	支払助成金	13,150,100	12,557,300	592,800	
	支払手数料	1,062,370	1,927,225	△ 864,855	
	委託費	8,253,927	8,120,937	132,990	
	図書等購入費	1,322,810	1,291,422	31,388	
	諸会費	1,563,275	1,657,475	△ 94,200	
	広告費	141,000	139,000	2,000	
	光熱水料費	1,706,219	1,392,511	313,708	
	減価償却費	8,635,765	9,156,186	△ 520,421	
	修繕費	88,334	26,588	61,746	
	交際費	6,728,885	7,233,272	△ 504,387	

		当年度	前年度	増 減	備考
	慶弔費	211,200	623,420	△ 412,220	
	租税公課	572,803	391,148	181,655	
	嘱託料	1,320,000	1,320,000	0	
	雑費	2,622,434	5,705,434	△ 3,083,000	
	経常費用計	1,327,634,493	1,281,902,528	45,731,965	
	当期経常増減額	△ 26,694,887	△ 53,114,301	26,419,414	
	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	1	0	
	経常外費用計	1	1	0	
	当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,694,888	△ 53,114,302	26,419,414	
	法人税等	7,986,300	256,000	7,730,300	
	法人税等還付税額	2,157,800	0	2,157,800	
	当期一般正味財産増減額	△ 32,523,388	△ 53,370,302	20,846,914	
	一般正味財産期首残高	2,216,925,009	2,270,295,311	△ 53,370,302	
	一般正味財産期末残高	2,184,401,621	2,216,925,009	△ 32,523,388	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△ 1,630,553	△ 2,249,218	618,665	
	当期指定正味財産増減額	△ 1,630,553	△ 2,249,218	618,665	
	指定正味財産期首残高	3,058,143	5,307,361	△ 2,249,218	
	指定正味財産期末残高	1,427,590	3,058,143	△ 1,630,553	
III	正味財産期末残高	2,185,829,211	2,219,983,152	△ 34,153,941	