

貸借対照表

平成30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	344,769,358	267,980,530	76,788,828
有価証券	0	0	0
未収金	59,698,500	67,962,283	△8,263,783
前払金	220,140	241,880	△21,740
立替金	3,153,659	234,320	2,919,339
仮払金	72,296	170,702	△98,406
未収保険料	2,500,150	2,196,806	303,344
流動資産合計	410,414,103	338,786,521	71,627,582
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職引当資産	8,557,500	13,947,500	△5,390,000
職員退職引当資産	37,561,700	37,561,700	0
本会基金積立資産	376,348,537	384,849,432	△8,500,895
会館営繕積立資産	201,219,306	195,321,306	5,898,000
運営資金不足準備資産	234,396,403	235,876,403	△1,480,000
労働保険運営資産	35,090,214	31,187,543	3,902,671
県歯福祉共済会計引当資産	3,400,944,252	3,467,670,589	△66,726,337
団体定期保険共済会計引当資産	407,523,982	407,113,982	410,000
医事賠償責任共済会計引当資産	50,666,162	50,902,162	△236,000
特定資産合計	4,752,308,056	4,824,430,617	△72,122,561
(2) その他の固定資産			
土地	217,800,000	217,800,000	0
建物	276,718,044	283,220,556	△6,502,512
建物付属設備	18,843,163	21,913,746	△3,070,583
減価償却引当資産	200,514,268	190,941,173	9,573,095
什器備品	2,134,105	3,447,098	△1,312,993
その他の固定資産合計	716,009,580	717,322,573	△1,312,993
固定資産合計	5,468,317,636	5,541,753,190	△73,435,554
資産合計	5,878,731,739	5,880,539,711	△1,807,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,222,897	50,300,934	△6,078,037
預り金	4,377,348	4,900,758	△523,410
仮受金	928,523	636,803	291,720
未払法人税等	1,051,800	605,800	446,000
未払消費税等	3,018,800	1,843,300	1,175,500
支払備金	73,198,672	44,586,282	28,612,390
流動負債合計	126,798,040	102,873,877	23,924,163
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	8,557,500	13,947,500	△5,390,000
職員退職給付引当金	37,561,700	37,561,700	0
責任準備金	2,900,229,029	2,789,602,329	110,626,700
価格変動準備金	8,060,000	7,444,000	616,000
固定負債合計	2,954,408,229	2,848,555,529	105,852,700
負債合計	3,081,206,269	2,951,429,406	129,776,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,797,525,470	2,929,110,305	△131,584,835
(うち特定資産への充当額)	(2,010,177,724)	(1,975,875,088)	(34,302,636)
正味財産合計	2,797,525,470	2,929,110,305	△131,584,835
負債及び正味財産合計額	5,878,731,739	5,880,539,711	△1,807,972