

貸借対照表

平成29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	267,980,530	157,989,339	109,991,191
有価証券	0	4,066,125	△4,066,125
未収金	67,962,283	62,341,600	5,620,683
前払金	241,880	851,402	△609,522
立替金	234,320	234,320	0
仮払金	170,702	69,543	101,159
未収保険料	2,196,806	1,678,700	518,106
流動資産合計	338,786,521	227,231,029	111,555,492
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職引当資産	13,947,500	5,977,500	7,970,000
職員退職引当資産	37,561,700	37,561,700	0
本会基金積立資産	384,849,432	394,822,141	△9,972,709
会館営繕積立資産	195,321,306	229,199,656	△33,878,350
運営資金不足準備資産	235,876,403	236,071,403	△195,000
労働保険運営資産	31,187,543	35,775,498	△4,587,955
県歯福祉共済会計引当資産	3,467,670,589	3,575,440,589	△107,770,000
団体定期保険共済会計引当資産	407,113,982	407,113,982	0
医事賠償責任共済会計引当資産	50,902,162	51,105,362	△203,200
特定資産合計	4,824,430,617	4,973,067,831	△148,637,214
(2) その他の固定資産			
土地	217,800,000	217,800,000	0
建物	283,220,556	289,723,068	△6,502,512
建物付属設備	21,913,746	25,486,643	△3,572,897
減価償却引当資産	190,941,173	180,865,764	10,075,409
什器備品	3,447,098	1,896,887	1,550,211
その他の固定資産合計	717,322,573	715,772,362	1,550,211
固定資産合計	5,541,753,190	5,688,840,193	△147,087,003
資産合計	5,880,539,711	5,916,071,222	△35,531,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,300,934	50,087,899	213,035
預り金	4,900,758	4,557,174	343,584
仮受金	636,803	1,404,403	△767,600
未払法人税等	605,800	1,192,200	△586,400
未払消費税等	1,843,300	2,826,000	△982,700
支払備金	44,586,282	53,054,005	△8,467,723
流動負債合計	102,873,877	113,121,681	△10,247,804
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	13,947,500	5,977,500	7,970,000
職員退職給付引当金	37,561,700	37,561,700	0
責任準備金	2,789,602,329	3,759,240,195	△969,637,866
価格変動準備金	7,444,000	6,848,000	596,000
固定負債合計	2,848,555,529	3,809,627,395	△961,071,866
負債合計	2,951,429,406	3,922,749,076	△971,319,670
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	2,929,110,305	1,993,322,146	935,788,159
(うち特定資産への充当額)	(1,975,875,088)	(1,163,440,436)	(812,434,652)
正味財産合計	2,929,110,305	1,993,322,146	935,788,159
負債及び正味財産合計額	5,880,539,711	5,916,071,222	△35,531,511