

貸借対照表

令和2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	578,246,839	407,310,376	170,936,463
有価証券	99,374	0	99,374
未収金	87,634,629	59,067,237	28,567,392
前払金	499,546	1,032,852	△533,306
立替金	4,066,214	3,799,024	267,190
仮払金	99,390	36,286	63,104
未収保険料	2,060,750	1,917,056	143,694
流動資産合計	672,706,742	473,162,831	199,543,911
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職引当資産	22,240,000	16,527,500	5,712,500
職員退職引当資産	49,169,046	47,272,868	1,896,178
本会基金積立資産	360,869,717	369,193,178	△8,323,461
会館営繕積立資産	214,623,306	207,717,306	6,906,000
運営資金不足準備資産	190,536,403	237,376,403	△46,840,000
労働保険運営資産	34,104,398	34,894,130	△789,732
県歯福祉共済会計引当資産	1,573,739,252	3,308,774,252	△1,735,035,000
団体定期保険共済会計引当資産	158,433,982	408,573,982	△250,140,000
医事賠償責任共済会計引当資産	50,585,362	50,585,362	0
特定資産合計	2,654,301,466	4,680,914,981	△2,026,613,515
(2) その他の固定資産			
土地	217,800,000	217,800,000	0
建物	263,713,020	270,215,532	△6,502,512
建物付属設備	13,935,817	16,204,116	△2,268,299
減価償却引当資産	218,426,638	209,655,827	8,770,811
什器備品	1,089,434	1,620,645	△531,211
その他の固定資産合計	714,964,909	715,496,120	△531,211
固定資産合計	3,369,266,375	5,396,411,101	△2,027,144,726
資産合計	4,041,973,117	5,869,573,932	△1,827,600,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,247,829	45,126,231	15,121,598
預り金	6,072,726	4,154,684	1,918,042
仮受金	1,495,751	921,146	574,605
前受金	0	43,200	△43,200
未払法人税等	2,708,400	5,055,700	△2,347,300
未払消費税等	4,300,101	1,808,800	2,491,301
支払備金	64,567,149	54,818,850	9,748,299
流動負債合計	139,391,956	111,928,611	27,463,345
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	22,240,000	16,527,500	5,712,500
職員退職給付引当金	49,169,046	47,272,868	1,896,178
責任準備金	766,494,200	704,581,674	61,912,526
価格変動準備金	9,212,000	8,636,000	576,000
固定負債合計	847,115,246	777,018,042	70,097,204
負債合計	986,507,202	888,946,653	97,560,549
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	3,055,465,915	4,980,627,279	△1,925,161,364
(うち特定資産への充当額)	(2,197,086,921)	(4,065,199,507)	(△1,868,112,586)
正味財産合計	3,055,465,915	4,980,627,279	△1,925,161,364
負債及び正味財産合計額	4,041,973,117	5,869,573,932	△1,827,600,815