

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	771,493,244	621,386,878	150,106,366
有価証券	0	0	0
未収金	139,326,510	135,688,397	3,638,113
前払金	180,000	463,000	△283,000
立替金	3,231,805	3,623,555	△391,750
仮払金	848,809	499,516	349,293
未収保険料	17,944,000	2,638,200	15,305,800
流動資産合計	933,024,368	764,299,546	168,724,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職引当資産	29,020,000	28,720,000	300,000
職員退職引当資産	50,747,985	62,583,440	△11,835,455
本会基金積立資産	329,531,917	338,295,902	△8,763,985
会館営繕積立資産	157,442,274	230,006,274	△72,564,000
減価償却引当資産	252,914,038	243,469,303	9,444,735
運営資金不足準備資産	203,586,403	193,141,403	10,445,000
労働保険運営資産	26,000,000	31,901,348	△5,901,348
県歯福祉共済会計引当資産	1,909,271,252	1,887,911,252	21,360,000
団体定期保険共済会計引当資産	206,733,982	207,273,982	△540,000
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	3,215,833,213	3,273,888,266	△58,055,053
(2) その他の固定資産			
土地	217,800,000	217,800,000	0
建物	237,702,972	244,205,484	△6,502,512
建物付属設備	77,868,977	14,997,832	62,871,145
什器備品	5,070,809	7,771,104	△2,700,295
その他の固定資産合計	538,442,758	484,774,420	53,668,338
固定資産合計	3,754,275,971	3,758,662,686	△4,386,715
資産合計	4,687,300,339	4,522,962,232	164,338,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,546,035	64,637,722	18,908,313
預り金	4,932,622	5,551,862	△619,240
仮受金	16,026,337	16,675,481	△649,144
前受金	0	0	0
未払法人税等	2,591,500	4,555,800	△1,964,300
未払消費税等	0	2,633,400	△2,633,400
支払備金	67,195,295	95,813,414	△28,618,119
流動負債合計	174,291,789	189,867,679	△15,575,890
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	29,020,000	28,720,000	300,000
職員退職給付引当金	50,747,985	62,583,440	△11,835,455
責任準備金	1,017,850,040	957,318,899	60,531,141
価格変動準備金	2,920,000	10,860,000	△7,940,000
固定負債合計	1,100,538,025	1,059,482,339	41,055,686
負債合計	1,274,829,814	1,249,350,018	25,479,796
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	3,412,470,525	3,273,612,214	138,858,311
(うち特定資産への充当額)	(2,494,742,883)	(2,470,978,158)	(23,764,725)
正味財産合計	3,412,470,525	3,273,612,214	138,858,311
負債及び正味財産合計額	4,687,300,339	4,522,962,232	164,338,107