

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	874,341,132	771,493,244	102,847,888
有価証券	0	0	0
未収金	125,813,324	139,326,510	△13,513,186
前払金	150,000	180,000	△30,000
立替金	3,676,554	3,231,805	444,749
仮払金	66,850	848,809	△781,959
未収保険料	3,706,940	17,944,000	△14,237,060
流動資産合計	1,007,754,800	933,024,368	74,730,432
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職引当資産	37,420,000	29,020,000	8,400,000
職員退職引当資産	57,905,646	50,747,985	7,157,661
本会基金積立資産	317,154,891	329,531,917	△12,377,026
会館営繕積立資産	159,102,174	157,442,274	1,659,900
減価償却引当資産	264,858,264	252,914,038	11,944,226
運営資金不足準備資産	210,151,403	203,586,403	6,565,000
労働保険運営資産	26,000,000	26,000,000	0
県歯福祉共済会計引当資産	1,891,431,452	1,909,271,252	△17,839,800
団体定期保険共済会計引当資産	205,023,982	206,733,982	△1,710,000
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	3,219,633,174	3,215,833,213	3,799,961
(2) その他の固定資産			
土地	217,800,000	217,800,000	0
建物	231,200,460	237,702,972	△6,502,512
建物付属設備	72,427,263	77,868,977	△5,441,714
什器備品	4,718,530	5,070,809	△352,279
その他の固定資産合計	526,146,253	538,442,758	△12,296,505
固定資産合計	3,745,779,427	3,754,275,971	△8,496,544
資産合計	4,753,534,227	4,687,300,339	66,233,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,633,751	83,546,035	△13,912,284
預り金	18,918,769	4,932,622	13,986,147
仮受金	2,092,811	16,026,337	△13,933,526
前受金	0	0	0
未払法人税等	4,038,100	2,591,500	1,446,600
未払消費税等	4,160,500	0	4,160,500
支払備金	93,553,135	67,195,295	26,357,840
流動負債合計	192,397,066	174,291,789	18,105,277
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	37,420,000	29,020,000	8,400,000
職員退職給付引当金	57,905,646	50,747,985	7,157,661
責任準備金	1,054,802,661	1,017,850,040	36,952,621
価格変動準備金	1,960,000	2,920,000	△960,000
固定負債合計	1,152,088,307	1,100,538,025	51,550,282
負債合計	1,344,485,373	1,274,829,814	69,655,559
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	3,409,048,854	3,412,470,525	△3,421,671
(うち特定資産への充当額)	(2,485,954,012)	(2,494,742,883)	(△8,788,871)
正味財産合計	3,409,048,854	3,412,470,525	△3,421,671
負債及び正味財産合計額	4,753,534,227	4,687,300,339	66,233,888