

平成28年度 貸借対照表 総括表

平成29年3月31日現在

| 科 目 | 本 会 会 計 | 歯 科 衛 生 士 専 門 学 校 | 合 計 |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 預 金 | 122,184,606 | 58,771,952 | 180,956,558 |
| 未 収 金 | 9,032,570 | 2,510,448 | 11,543,018 |
| 前 払 金 | 91,800 | - | 91,800 |
| 立 替 金 | 1,148,205 | - | 1,148,205 |
| 貯 蔵 品 | 174,577 | - | 174,577 |
| 流動資産合計 | 132,631,758 | 61,282,400 | 193,914,158 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当預金 | 7,455,000 | - | 7,455,000 |
| 職員退職引当預金 | 18,379,460 | 25,414,364 | 43,793,824 |
| 建物建設積立引当預金 | 35,665,000 | - | 35,665,000 |
| 100周年記念事業積立引当預金 | 500,000 | - | 500,000 |
| 建 物 | 17,430,000 | - | 17,430,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | ▲ 4,225,740 | - | ▲ 4,225,740 |
| 建物償却引当預金 | - | 80,258,318 | 80,258,318 |
| 機器償却引当預金 | - | 12,977,048 | 12,977,048 |
| 教育体制準備基金預金 | - | 1,922,702 | 1,922,702 |
| 学校行事準備金預金 | - | 3,027,741 | 3,027,741 |
| 特定資産合計 | 75,203,720 | 123,600,173 | 198,803,893 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 282,523,764 | 11,238,737 | 293,762,501 |
| 備 品 | 9,190,763 | 133,356,666 | 142,547,429 |
| 図 書 | - | 5,637,613 | 5,637,613 |
| 電 話 加 入 権 | 247,934 | 167,008 | 414,942 |
| 出 資 金 | - | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | ▲ 172,823,387 | ▲ 94,602,002 | ▲ 267,425,389 |
| その他固定資産合計 | 119,139,074 | 56,938,022 | 176,077,096 |
| 固定資産合計 | 194,342,794 | 180,538,195 | 374,880,989 |
| 資産合計 | 326,974,552 | 241,820,595 | 568,795,147 |
| 2 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前 受 金 | 584,000 | 8,000,000 | 8,584,000 |
| 未 払 金 | 7,747,680 | - | 7,747,680 |
| 預 り 金 | - | 87,859 | 87,859 |
| 仮 受 金 | 350,000 | - | 350,000 |
| 賞 与 引 当 金 | 881,000 | 1,815,000 | 2,696,000 |
| 流動負債合計 | 9,562,680 | 9,902,859 | 19,465,539 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 7,455,000 | - | 7,455,000 |
| 職員退職給付引当金 | 18,379,460 | 28,746,320 | 47,125,780 |
| 固定負債合計 | 25,834,460 | 28,746,320 | 54,580,780 |
| 負債合計 | 35,397,140 | 38,649,179 | 74,046,319 |
| 3 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産（地方公共団体補助金） | 13,204,260 | 0 | 13,204,260 |
| 2. 一般正味財産 | 278,373,152 | 203,171,416 | 481,544,568 |
| 正味財産合計 | 291,577,412 | 203,171,416 | 494,748,828 |
| 負債及び正味財産合計 | 326,974,552 | 241,820,595 | 568,795,147 |