

令和元年度 貸借対照表 総括表

令和2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	147,936,988	50,281,233	198,218,221
未 収 金	9,712,720	2,506,227	12,218,947
前 払 金	56,100	-	56,100
立 替 金	1,364,332	-	1,364,332
貯 蔵 品	606,090	-	606,090
流動資産合計	159,676,230	52,787,460	212,463,690
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当預金	639,000	-	639,000
職員退職引当預金	24,281,320	26,376,180	50,657,500
建物建設積立引当預金	63,975,000	-	63,975,000
100周年記念事業積立引当預金	2,000,000	-	2,000,000
建 物	17,430,000	-	17,430,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 6,338,610	-	▲ 6,338,610
建物償却引当預金	-	157,986,537	157,986,537
機器償却引当預金	-	34,426,795	34,426,795
教育体制準備基金預金	-	-	-
学校行事準備金預金	-	3,028,512	3,028,512
特定資産合計	101,986,710	221,818,024	323,804,734
(2)その他固定資産			
建 物	282,523,764	13,830,737	296,354,501
備 品	8,831,209	129,024,096	137,855,305
図 書	-	5,637,613	5,637,613
電 話 加 入 権	247,934	167,008	414,942
投 資 有 価 証 券	10,000,000	-	10,000,000
出 資 金	-	1,212,000	1,212,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 195,211,796	▲ 123,420,855	▲ 318,632,651
そ の 他 固 定 資 産 合 計	106,391,111	26,450,599	132,841,710
固定資産合計	208,377,821	248,268,623	456,646,444
資産合計	368,054,051	301,056,083	669,110,134
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	1,775,000	7,500,000	9,275,000
未 払 金	7,913,272	-	7,913,272
預 り 金	-	102,900	102,900
賞 与 引 当 金	920,900	2,075,500	2,996,400
流動負債合計	10,609,172	9,678,400	20,287,572
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	639,000	-	639,000
職員退職給付引当金	24,281,320	26,376,180	50,657,500
固定負債合計	24,920,320	26,376,180	51,296,500
負債合計	35,529,492	36,054,580	71,584,072
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	11,091,390	0	11,091,390
2. 一般正味財産	321,433,169	265,001,503	586,434,672
正味財産合計	332,524,559	265,001,503	597,526,062
負債及び正味財産合計	368,054,051	301,056,083	669,110,134