

令和2年度 貸借対照表 総括表

令和3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	153,794,071	47,408,659	201,202,730
未 収 金	13,623,899	4,779,000	18,402,899
前 払 金	56,100	-	56,100
立 替 金	1,417,870	-	1,417,870
貯 蔵 品	572,958	-	572,958
流動資産合計	169,464,898	52,187,659	221,652,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	1,491,000	-	1,491,000
職員退職引当預金	26,038,420	30,026,310	56,064,730
建物建設積立引当預金	73,475,000	-	73,475,000
100周年記念事業積立引当預金	3,500,000	-	3,500,000
建物	17,430,000	-	17,430,000
減価償却累計額	▲ 7,042,900	-	▲ 7,042,900
建物償却引当預金	-	174,383,736	174,383,736
機器償却引当預金	-	38,129,690	38,129,690
学校行事準備金預金	-	3,028,769	3,028,769
特定資産合計	114,891,520	245,568,505	360,460,025
(2) その他固定資産			
建物	286,891,361	16,968,985	303,860,346
備品	9,210,709	130,424,252	139,634,961
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	-	1,236,000	1,236,000
減価償却累計額	▲ 202,883,069	▲ 133,210,906	▲ 336,093,975
その他固定資産合計	103,466,935	21,222,952	124,689,887
固定資産合計	218,358,455	266,791,457	485,149,912
資産合計	387,823,353	318,979,116	706,802,469
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	536,000	6,600,000	7,136,000
未 払 金	9,171,328	-	9,171,328
預 り 金	22,739	120,900	143,639
賞 与 引 当 金	931,400	2,107,500	3,038,900
流動負債合計	10,661,467	8,828,400	19,489,867
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,491,000	-	1,491,000
職員退職給付引当金	26,038,420	30,026,310	56,064,730
固定負債合計	27,529,420	30,026,310	57,555,730
負債合計	38,190,887	38,854,710	77,045,597
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	10,387,100	0	10,387,100
2. 一般正味財産	339,245,366	280,124,406	619,369,772
正味財産合計	349,632,466	280,124,406	629,756,872
負債及び正味財産合計	387,823,353	318,979,116	706,802,469