

# 令和4年度 貸借対照表 総括表

令和5年3月31日現在

科 目	本 会 会 計	歯 科 衛 生 士 専 門 学 校	合 計
<b>1 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	176,917,161	38,428,475	215,345,636
未 収 金	11,344,034	4,498,200	15,842,234
前 払 費 用	159,115	-	159,115
立 替 金	1,961,406	-	1,961,406
貯 蔵 品	508,498	-	508,498
流動資産合計	190,890,214	42,926,675	233,816,889
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	2,133,000	-	2,133,000
職員退職引当預金	13,576,800	36,798,490	50,375,290
建物建設積立引当預金	92,220,000	-	92,220,000
100周年記念事業積立引当預金	844,820	-	844,820
建物	17,430,000	-	17,430,000
減価償却累計額	▲ 8,451,480	-	▲ 8,451,480
建物償却引当預金	-	214,387,846	214,387,846
機器償却引当預金	-	48,130,796	48,130,796
学校行事準備金預金	-	3,029,044	3,029,044
特定資産合計	117,753,140	302,346,176	420,099,316
(2) その他固定資産			
建物	286,891,361	16,968,985	303,860,346
備品	9,379,256	130,424,252	139,803,508
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	-	1,284,000	1,284,000
減価償却累計額	▲ 218,233,769	▲ 142,518,752	▲ 360,752,521
その他固定資産合計	88,284,782	11,963,106	100,247,888
固定資産合計	206,037,922	314,309,282	520,347,204
資産合計	396,928,136	357,235,957	754,164,093
<b>2 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	18,000	6,667,500	6,685,500
未払金	9,376,758	-	9,376,758
預り金	-	206,437	206,437
賞与引当金	1,614,660	4,410,480	6,025,140
流動負債合計	11,009,418	11,284,417	22,293,835
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,133,000	-	2,133,000
職員退職給付引当金	13,576,800	36,797,610	50,374,410
固定負債合計	15,709,800	36,797,610	52,507,410
負債合計	26,719,218	48,082,027	74,801,245
<b>3 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	8,978,520	0	8,978,520
2. 一般正味財産	361,230,398	309,153,930	670,384,328
正味財産合計	370,208,918	309,153,930	679,362,848
負債及び正味財産合計	396,928,136	357,235,957	754,164,093