

# 令和5年度 本会会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>1 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	191,111,776	176,917,161	14,194,615
一 般 会 計	( 126,248,235)	( 112,979,564)	( 13,268,671)
地域歯科医療対策準備基金	( 28,379,965)	( 28,379,266)	( 699)
学校協力負担金特別会計	( 29,713,516)	( 29,213,111)	( 500,405)
各 種 保 険 事 務	( 6,770,060)	( 6,345,220)	( 424,840)
未 収 金	11,498,716	11,344,034	154,682
前 払 費 用	211,415	159,115	52,300
立 替 金	261,086	1,961,406	▲ 1,700,320
仮 払 金	297,434	-	297,434
仮 払 税 金	1,462,300	-	1,462,300
貯 蔵 品	482,146	508,498	▲ 26,352
流動資産合計	205,324,873	190,890,214	14,434,659
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当預金	2,294,000	2,133,000	161,000
職員退職引当預金	14,750,880	13,576,800	1,174,080
建物建設積立引当預金	101,320,000	92,220,000	9,100,000
100周年記念事業積立引当預金	844,820	844,820	0
建 物	17,430,000	17,430,000	0
減 価 償 却 累 計 額	▲ 9,155,770	▲ 8,451,480	▲ 704,290
特定資産合計	127,483,930	117,753,140	9,730,790
(2)その他固定資産			
建 物	286,891,361	286,891,361	0
備 品	9,531,716	9,379,256	152,460
電 話 加 入 権	247,934	247,934	0
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	▲ 226,077,402	▲ 218,233,769	▲ 7,843,633
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,593,609	88,284,782	▲ 7,691,173
固定資産合計	208,077,539	206,037,922	2,039,617
資産合計	413,402,412	396,928,136	16,474,276
<b>2 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 金	-	18,000	▲ 18,000
未 払 金	9,444,693	9,376,758	67,935
預 り 金	899,372	-	899,372
賞 与 引 当 金	1,932,000	1,614,660	317,340
流動負債合計	12,276,065	11,009,418	1,266,647
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,294,000	2,133,000	161,000
職員退職給付引当金	14,750,880	13,576,800	1,174,080
固定負債合計	17,044,880	15,709,800	1,335,080
負債合計	29,320,945	26,719,218	2,601,727
<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）	8,274,230	8,978,520	▲ 704,290
2. 一般正味財産	375,807,237	361,230,398	14,576,839
正味財産合計	384,081,467	370,208,918	13,872,549
負債及び正味財産合計	413,402,412	396,928,136	16,474,276