

令和5年度 貸借対照表 総括表

令和6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	191,111,776	40,245,566	231,357,342
未 収 金	11,498,716	4,862,700	16,361,416
前 払 費 用	211,415	-	211,415
立 替 金	261,086	111,760	372,846
仮 払 金	297,434	-	297,434
仮 払 税 金	1,462,300	-	1,462,300
貯 蔵 品	482,146	-	482,146
流動資産合計	205,324,873	45,220,026	250,544,899
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当預金	2,294,000	-	2,294,000
職員退職引当預金	14,750,880	36,958,560	51,709,440
建物建設積立引当預金	101,320,000	-	101,320,000
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	▲ 9,155,770	-	▲ 9,155,770
建物償却引当預金	-	234,390,152	234,390,152
機器償却引当預金	-	53,131,242	53,131,242
学校行事準備金預金	-	3,029,096	3,029,096
特定資産合計	127,483,930	327,509,050	454,992,980
(2)その他固定資産			
建 物	286,891,361	16,968,985	303,860,346
備 品	9,531,716	130,557,352	140,089,068
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	-	1,308,000	1,308,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 226,077,402	▲ 144,035,211	▲ 370,112,613
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,593,609	10,603,747	91,197,356
固定資産合計	208,077,539	338,112,797	546,190,336
資産合計	413,402,412	383,332,823	796,735,235
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	-	9,092,500	9,092,500
未 払 金	9,444,693	-	9,444,693
預 り 金	899,372	128,200	1,027,572
賞 与 引 当 金	1,932,000	4,944,080	6,876,080
流動負債合計	12,276,065	14,164,780	26,440,845
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,294,000	-	2,294,000
職員退職給付引当金	14,750,880	36,958,560	51,709,440
固定負債合計	17,044,880	36,958,560	54,003,440
負債合計	29,320,945	51,123,340	80,444,285
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	8,274,230	0	8,274,230
2. 一般正味財産	375,807,237	332,209,483	708,016,720
正味財産合計	384,081,467	332,209,483	716,290,950
負債及び正味財産合計	413,402,412	383,332,823	796,735,235