

令和6年度 貸借対照表 総括表

令和7年3月31日現在

科 目	本 会 会 計	歯 科 衛 生 士 校 専 門 学 校	合 計
1 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	204,379,165	41,391,831	245,770,996
未 収 金	5,985,846	4,611,800	10,597,646
前 払 金	95,660	-	95,660
立 替 金	305,996	132,550	438,546
仮 払 金	3,259,362	-	3,259,362
仮 払 税 金	1,556,400	-	1,556,400
貯 蔵 品	493,100	-	493,100
流動資産合計	216,075,529	46,136,181	262,211,710
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当預金	3,110,000	-	3,110,000
職員退職引当預金	15,970,200	39,968,760	55,938,960
建物建設積立引当預金	110,252,500	-	110,252,500
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	▲ 9,860,060	-	▲ 9,860,060
建物償却引当預金	-	253,079,811	253,079,811
機器償却引当預金	-	57,256,924	57,256,924
学校行事準備金預金	-	3,029,148	3,029,148
特定資産合計	137,747,460	353,334,643	491,082,103
(2)その他固定資産			
建物	286,891,361	16,968,985	303,860,346
備品	9,420,296	130,557,352	139,977,648
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	-	1,332,000	1,332,000
減価償却累計額	▲ 233,675,519	▲ 145,636,942	▲ 379,312,461
その他固定資産合計	72,884,072	9,026,016	81,910,088
固定資産合計	210,631,532	362,360,659	572,992,191
資産合計	426,707,061	408,496,840	835,203,901
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	-	7,900,000	7,900,000
未 払 金	5,268,180	-	5,268,180
預 り 金	157,440	145,500	302,940
賞 与 引 当 金	1,956,840	5,602,570	7,559,410
流動負債合計	7,382,460	13,648,070	21,030,530
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,110,000	-	3,110,000
職員退職給付引当金	15,970,200	39,968,760	55,938,960
固定負債合計	19,080,200	39,968,760	59,048,960
負債合計	26,462,660	53,616,830	80,079,490
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	7,569,940	-	7,569,940
2. 一般正味財産	392,674,461	354,880,010	747,554,471
正味財産合計	400,244,401	354,880,010	755,124,411
負債及び正味財産合計	426,707,061	408,496,840	835,203,901