

平成29年度 貸借対照表 総括表

平成30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	122,827,649	39,540,057	162,367,706
未 収 金	9,544,855	2,508,034	12,052,889
前 払 金	103,260	-	103,260
立 替 金	1,131,635	-	1,131,635
貯 蔵 品	98,217	795,397	893,614
流動資産合計	133,705,616	42,843,488	176,549,104
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	3,195,000	-	3,195,000
職員退職引当預金	20,035,840	25,623,512	45,659,352
建物建設積立引当預金	45,087,500	-	45,087,500
100周年記念事業積立引当預金	1,000,000	-	1,000,000
建 物	17,430,000	-	17,430,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 4,930,030	-	▲ 4,930,030
建物償却引当預金	-	117,671,158	117,671,158
機器償却引当預金	-	23,740,581	23,740,581
教育体制準備基金預金	-	304,103	304,103
学校行事準備基金預金	-	3,027,998	3,027,998
特定資産合計	81,818,310	170,367,352	252,185,662
(2) その他固定資産			
建 物	282,523,764	13,830,737	296,354,501
備 品	9,190,763	134,179,626	143,370,389
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	-	1,164,000	1,164,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 180,671,155	▲ 106,782,448	▲ 287,453,603
その他固定資産合計	121,291,306	48,196,536	169,487,842
固定資産合計	203,109,616	218,563,888	421,673,504
資産合計	336,815,232	261,407,376	598,222,608
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	-	8,100,000	8,100,000
未 払 金	8,451,143	-	8,451,143
預 り 金	767,113	151,200	918,313
賞 与 引 当 金	895,700	1,525,450	2,421,150
流動負債合計	10,113,956	9,776,650	19,890,606
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,195,000	-	3,195,000
職員退職給付引当金	20,035,840	25,625,240	45,661,080
固定負債合計	23,230,840	25,625,240	48,856,080
負債合計	33,344,796	35,401,890	68,746,686
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	12,499,970	0	12,499,970
2. 一般正味財産	290,970,466	226,005,486	516,975,952
正味財産合計	303,470,436	226,005,486	529,475,922
負債及び正味財産合計	336,815,232	261,407,376	598,222,608