

平成30年度 貸借対照表 総括表

平成31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	132,165,345	46,935,037	179,100,382
未 収 金	10,837,556	2,504,204	13,341,760
前 払 金	52,920	-	52,920
立 替 金	1,165,170	-	1,165,170
貯 蔵 品	108,877	-	108,877
流動資産合計	144,329,868	49,439,241	193,769,109
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当預金	7,455,000	-	7,455,000
職員退職引当預金	22,212,900	23,679,216	45,892,116
建物建設積立引当預金	54,555,000	-	54,555,000
100周年記念事業積立引当預金	1,500,000	-	1,500,000
建 物	17,430,000	-	17,430,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 5,634,320	-	▲ 5,634,320
建物償却引当預金	-	137,676,707	137,676,707
機器償却引当預金	-	29,426,164	29,426,164
教育体制準備基金預金	-	304,105	304,105
学校行事準備金預金	-	3,028,255	3,028,255
特定資産合計	97,518,580	194,114,447	291,633,027
(2)その他固定資産			
建 物	282,523,764	13,830,737	296,354,501
備 品	8,478,449	134,179,626	142,658,075
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	-	1,188,000	1,188,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 187,646,395	▲ 118,779,901	▲ 306,426,296
その他固定資産合計	113,603,752	36,223,083	149,826,835
固定資産合計	211,122,332	230,337,530	441,459,862
資産合計	355,452,200	279,776,771	635,228,971
2 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	887,500	7,800,000	8,687,500
未 払 金	8,860,324	-	8,860,324
預 り 金	844,999	123,700	968,699
賞 与 引 当 金	909,100	1,701,800	2,610,900
流動負債合計	11,501,923	9,625,500	21,127,423
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,455,000	-	7,455,000
職員退職給付引当金	22,212,900	23,680,080	45,892,980
固定負債合計	29,667,900	23,680,080	53,347,980
負債合計	41,169,823	33,305,580	74,475,403
3 正味財産の部			
1. 指定正味財産（地方公共団体補助金）	11,795,680	0	11,795,680
2. 一般正味財産	302,486,697	246,471,191	548,957,888
正味財産合計	314,282,377	246,471,191	560,753,568
負債及び正味財産合計	355,452,200	279,776,771	635,228,971