

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	296,471,562	305,779,446	-9,307,884
現金	44,640	16,580	28,060
普通預金	236,426,922	245,762,866	-9,335,944
肥後銀行(メイン)	23,108,866	4,159,039	18,949,827
肥後銀行(共済)	82,903,695	72,635,808	10,267,887
肥後銀行(学院)	55,601,757	66,486,519	-10,884,762
肥後銀行(センター)	1,602,877	1,282,968	319,909
肥後銀行(労保)	4,218,952	4,674,588	-455,636
肥後銀行(産業歯科)	3,327,583	3,103,398	224,185
肥後銀行(健康週間)	447,496	443,056	4,440
肥後銀行(販売・手数料)	9,542,245	12,594,444	-3,052,199
肥後銀行(資金調整基金)	11,322,232	11,322,232	0
肥後銀行(健康文化賞)	346,647	101,518	245,129
肥後銀行(運営基金)	9,200,000	9,200,000	0
肥後銀行(運用基金)	4,546,549	2,546,514	2,000,035
肥後銀行(日歯諸会費)	9,664,000	10,019,500	-355,500
肥後銀行(九地連)	643,600	472,000	171,600
みずほ銀行	206,314	207,284	-970
商工中金	105,681	106,327	-646
熊本第一信用金庫	3,219	20,003,148	-19,999,929
肥後銀行(義援金)	19,635,209	26,404,523	-6,769,314
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
熊本第一信用金庫(資金調整基金)	60,000,000	60,000,000	0
未収金	24,855,964	25,420,449	-564,485
前払金	5,131,736	5,092,448	39,288
商品	1,075,869	1,367,339	-291,470
流動資産合計	327,535,131	337,659,682	-10,124,551
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(一般)	614,400,710	614,400,710	0
土地1(一般)	30,050,000	30,050,000	0
土地2(一般)	29,080,000	29,080,000	0
土地3(一般)	142,713,032	142,713,032	0
土地4(一般)	42,560,428	42,560,428	0
土地5(一般)	369,997,250	369,997,250	0
基本財産合計	614,400,710	614,400,710	0
(2) 特定財産			
共済互助基金 定期預金	85,724,833	84,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	13,000,000	12,000,000	1,000,000
入会金積立金 定期預金	91,755,062	91,755,062	0
肥後銀行	91,755,062	91,755,062	0
基本財産積立金 定期預金	125,001,432	125,001,343	89
法人(肥後)	88,497,534	88,497,534	0
学院(肥後)	35,477,796	35,477,796	0
センター(肥後)	12,917	12,914	3
労保(肥後)	1,013,185	1,013,099	86
償却資産積立金 定期預金	54,974,657	53,974,492	1,000,165
熊本第一信用金庫	39,625,445	38,625,445	1,000,000
学院(肥後)	13,408,614	13,408,614	0
センター(肥後)	1,940,598	1,940,433	165
役員退職積立金 定期預金	1,634,345	853,194	781,151
法人(肥後)	1,352,071	710,950	641,121
学院(肥後)	282,274	142,244	140,030
退職死亡給付積立金 定期預金	46,193,881	48,055,245	-1,861,364
法人(肥後)	21,890,848	23,020,882	-1,130,034
学院(肥後)	21,600,942	21,314,655	286,287
センター(肥後)	528,696	1,231,692	-702,996
労保(肥後)	2,173,395	2,488,016	-314,621
くまもと歯の健康文化賞 定期預金	15,000,000	15,000,000	0
熊本第一信用金庫	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	420,284,210	419,364,169	920,041

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	375,417,025	386,382,099	-10,965,074
建物・本館	93,874,175	96,029,450	-2,155,275
建物・分館	209,930,171	216,884,525	-6,954,354
建物・分館増設	71,612,679	73,468,124	-1,855,445
建物附属設備	29,704,409	33,497,717	-3,793,308
建物附属設備・本館	14,986,785	17,994,338	-3,007,553
建物附属設備・分館	13,425,462	14,026,470	-601,008
建物附属設備・分館増設	1,292,162	1,476,909	-184,747
器具・備品	43,099,765	59,721,204	-16,621,439
器具備品・本会	20,134,110	30,667,297	-10,533,187
器具備品・学院	20,377,427	23,815,301	-3,437,874
器具備品・センター	2,588,228	5,238,606	-2,650,378
出資金	3,010,000	3,010,000	0
電話加入権	539,424	539,424	0
貸付金	2,600,000	3,400,000	-800,000
その他固定資産合計	454,370,623	486,550,444	-32,179,821
固定資産合計	1,489,055,543	1,520,315,323	-31,259,780
資産の部合計	1,816,590,674	1,857,975,005	-41,384,331
資産の部			
1 流動負債			
未払金	17,578,711	18,487,698	-908,987
未払消費税等	465,800	643,100	-177,300
未払法人税等	170,500	568,200	-397,700
前受金	38,300,000	49,562,000	-11,262,000
授業料前受金	23,000,000	31,500,000	-8,500,000
入学金前受金	15,300,000	18,000,000	-2,700,000
諸口	0	62,000	-62,000
預り金	16,318,496	16,853,584	-535,088
会費	39	79,607	-79,568
所得税	544,480	577,825	-33,345
日歯年金	3,255,000	3,670,000	-415,000
日歯福祉共済	6,409,000	6,349,500	59,500
三井所得補償	53,600	0	53,600
火災共済	178,597	658,196	-479,599
生保・クレジット	17,100	3,238,276	-3,221,176
社会保険料	1,793,080	1,606,680	186,400
九地連会費	643,600	472,000	171,600
諸口	3,424,000	201,500	3,222,500
賞与引当金	4,669,634	4,201,851	467,783
賞与引当金(法人)	1,750,454	1,519,415	231,039
賞与引当金(学院)	2,398,470	2,137,756	260,714
賞与引当金(センター)	254,710	283,680	-28,970
賞与引当金(労保)	266,000	261,000	5,000
流動負債合計	77,503,141	90,316,433	-12,813,292
2 固定負債			
退職給付引当金	48,048,545	48,678,045	-629,500
退職給付引当金(法人・役員)	1,496,250	641,250	855,000
退職給付引当金(法人・職員)	21,527,519	22,561,759	-1,034,240
退職給付引当金(学院・役員)	244,999	104,999	140,000
退職給付引当金(学院・職員)	21,683,959	21,399,479	284,480
退職給付引当金(センター)	21,620	871,720	-850,100
退職給付引当金(労保)	3,074,198	3,098,838	-24,640
固定負債合計	48,048,545	48,678,045	-629,500
負債の部合計	125,551,686	138,994,478	-13,442,792
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,691,038,988	1,718,980,527	-27,941,539
正味財産の部合計	1,691,038,988	1,718,980,527	-27,941,539
負債及び正味財産合計	1,816,590,674	1,857,975,005	-41,384,331