

貸借対照表

令和2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	311,803,780	296,471,562	15,322,218
現金	53,230	44,640	8,590
普通預金	251,750,550	236,426,922	15,323,628
肥後銀行(メイン)	24,450,428	23,108,866	1,341,562
肥後銀行(共済)	92,973,114	82,903,695	10,069,419
肥後銀行(学院)	59,931,789	55,601,757	4,330,032
肥後銀行(センター)	1,886,701	1,602,877	283,824
肥後銀行(労保)	1,929,385	4,218,952	-2,289,567
肥後銀行(産業歯科)	3,199,291	3,327,583	-128,292
肥後銀行(健康週間)	456,747	447,496	9,251
肥後銀行(販売・手数料)	11,569,615	9,542,245	2,027,320
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)	296,453	346,647	-50,194
肥後銀行(運営基金)	9,100,000	9,200,000	-100,000
肥後銀行(運用基金)	6,646,602	4,546,549	2,100,053
肥後銀行(日歯諸会費)	9,709,500	9,664,000	45,500
肥後銀行(九地連)	547,200	643,600	-96,400
みずほ銀行	0	206,314	-206,314
商工中金	105,030	105,681	-651
熊本第一信用金庫	3,271	3,219	52
肥後銀行(義援金)	0	19,635,209	-19,635,209
肥後銀行(災害対策基金)	17,623,192	0	17,623,192
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	25,347,709	24,855,964	491,745
前払金	4,784,672	5,131,736	-347,064
商品	1,295,429	1,075,869	219,560
流動資産合計	343,231,590	327,535,131	15,696,459
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	86,724,833	85,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	14,000,000	13,000,000	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	126,201,519	125,001,432	1,200,087
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)	1,212,918	12,917	1,200,001
労保(肥後)	1,013,271	1,013,185	86
償却資産積立金 定期預金	53,374,272	54,974,657	-1,600,385
熊本第一信用金庫	40,625,445	39,625,445	1,000,000
学院(肥後)	9,608,064	13,408,614	-3,800,550
センター(肥後)	3,140,763	1,940,598	1,200,165
役員退職積立金 定期預金	784,642	1,634,345	-849,703
法人(肥後)	642,367	1,352,071	-709,704
学院(肥後)	142,275	282,274	-139,999
退職死亡給付積立金 定期預金	49,021,656	46,193,881	2,827,775
法人(肥後)	23,719,546	21,890,848	1,828,698
学院(肥後)	22,599,776	21,600,942	998,834
センター(肥後)	528,741	528,696	45
労保(肥後)	2,173,593	2,173,395	198
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	422,861,984	420,284,210	2,577,774

貸借対照表

令和2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	364,451,951	375,417,025	-10,965,074
建物・本館	91,718,900	93,874,175	-2,155,275
建物・分館	202,975,817	209,930,171	-6,954,354
建物・分館増設	69,757,234	71,612,679	-1,855,445
建物附属設備	27,976,738	29,704,409	-1,727,671
建物附属設備・本館	11,979,232	14,986,785	-3,007,553
建物附属設備・分館	14,890,091	13,425,462	1,464,629
建物附属設備・分館増設	1,107,415	1,292,162	-184,747
器具・備品	36,994,020	43,099,765	-6,105,745
器具備品・本会	9,593,696	20,134,110	-10,540,414
器具備品・学院	21,949,027	20,377,427	1,571,600
器具備品・センター	5,451,297	2,588,228	2,863,069
出資金	3,010,000	3,010,000	0
電話加入権	539,424	539,424	0
貸付金	1,800,000	2,600,000	-800,000
その他固定資産合計	434,772,133	454,370,623	-19,598,490
固定資産合計	1,472,034,827	1,489,055,543	-17,020,716
資産の部合計	1,815,266,417	1,816,590,674	-1,324,257
資産の部			
1 流動負債			
未払金	15,865,603	17,578,711	-1,713,108
未払消費税等	825,100	465,800	359,300
未払法人税等	185,000	170,500	14,500
前受金	44,300,000	38,300,000	6,000,000
授業料前受金	30,500,000	23,000,000	7,500,000
入学金前受金	13,800,000	15,300,000	-1,500,000
預り金	12,245,562	16,318,496	-4,072,934
会費	34,213	39	34,174
所得税	599,455	544,480	54,975
日歯年金	3,275,000	3,255,000	20,000
日歯福祉共済	6,434,500	6,409,000	25,500
三井所得補償	0	53,600	-53,600
火災共済	0	178,597	-178,597
生保・クレジット	0	17,100	-17,100
社会保険料	58,444	1,793,080	-1,734,636
九地連会費	547,200	643,600	-96,400
東京海上日動	872,250	0	872,250
諸口	424,500	3,424,000	-2,999,500
賞与引当金	5,166,157	4,669,634	496,523
賞与引当金(法人)	2,129,277	1,750,454	378,823
賞与引当金(学院)	2,375,320	2,398,470	-23,150
賞与引当金(センター)	266,900	254,710	12,250
賞与引当金(労保)	394,600	266,000	128,600
流動負債合計	78,587,422	77,503,141	1,084,281
2 固定負債			
退職給付引当金	50,600,967	48,048,545	2,552,422
退職給付引当金(法人・役員)	641,250	1,496,250	-855,000
退職給付引当金(法人・職員)	23,570,707	21,527,519	2,043,188
退職給付引当金(学院・役員)	105,000	244,999	-139,999
退職給付引当金(学院・職員)	22,680,959	21,683,959	997,000
退職給付引当金(センター)	409,620	21,620	388,000
退職給付引当金(労保)	3,193,431	3,074,198	119,233
固定負債合計	50,600,967	48,048,545	2,552,422
負債の部合計	129,188,389	125,551,686	3,636,703
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,686,078,028	1,691,038,988	-4,960,960
正味財産の部合計	1,686,078,028	1,691,038,988	-4,960,960
負債及び正味財産合計	1,815,266,417	1,816,590,674	-1,324,257