貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	326,607,286	311,803,780	14,803,506
現金	55,950	53,230	2,720
普通預金	258,551,336	251,750,550	6,800,786
肥後銀行(ﾒｲﾝ)	36,810,282	24,450,428	12,359,854
肥後銀行(共済)	93,485,123	92,973,114	512,009
肥後銀行(学院)	53,228,248	59,931,789	-6,703,541
肥後銀行(ｾﾝﾀｰ)	5,430,761	1,886,701	3,544,060
肥後銀行(労保)	3,891,689	1,929,385	1,962,304
肥後銀行(産業歯科)	3,186,457	3,199,291	-12,834
肥後銀行(健康週間)	416,931	456,747	-39,816
肥後銀行(販売･手数料)	11,054,487	11,569,615	-515,128
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)	432,302	296,453	135,849
肥後銀行(運営基金)	9,100,000	9,100,000	0
肥後銀行(運用基金)	6,646,659	6,646,602	57
肥後銀行(日歯諸会費)	9,329,000	9,709,500	-380,500
肥後銀行(九地連)	743,200	547,200	196,000
商工中金	103,932	105,030	-1,098
熊本第一信用金庫	3,271	3,271	0
肥後銀行（災害対策基金）	13,366,762	17,623,192	-4,256,430
定期預金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
熊本第一信用金庫（資金調整基金）	68,000,000	60,000,000	8,000,000
未収金	41,097,598	25,347,709	15,749,889
前払金	4,560,076	4,784,672	-224,596
商品	1,262,205	1,295,429	-33,224
流動資産合計	373,527,165	343,231,590	30,295,575
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) 特定資産			
共済互助基金　定期預金	87,724,833	86,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	15,000,000	14,000,000	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	126,201,708	126,201,519	189
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)	1,213,021	1,212,918	103
労保(肥後)	1,013,357	1,013,271	86
償却資産積立金　定期預金	56,774,539	53,374,272	3,400,267
熊本第一信用金庫	41,625,445	40,625,445	1,000,000
学院(肥後)	9,608,064	9,608,064	0
センター(肥後)	5,541,030	3,140,763	2,400,267
役員退職積立金　定期預金	1,738,009	784,642	953,367
法人(肥後)	1,496,422	642,367	854,055
学院(肥後)	241,587	142,275	99,312
退職死亡給付積立金　定期預金	51,940,816	49,021,656	2,919,160
法人(肥後)	25,120,560	23,719,546	1,401,014
学院(肥後)	23,953,693	22,599,776	1,353,917
センター(肥後)	692,786	528,741	164,045
労保(肥後)	2,173,777	2,173,593	184
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	431,134,967	422,861,984	8,272,983

貸 借 対 照 表

令和 3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	353,486,877	364,451,951	-10,965,074
建物・本館	89,563,625	91,718,900	-2,155,275
建物・分館	196,021,463	202,975,817	-6,954,354
建物・分館増設	67,901,789	69,757,234	-1,855,445
建物附属設備	23,711,087	27,976,738	-4,265,651
建物附属設備・本館	8,971,679	11,979,232	-3,007,553
建物附属設備・分館	13,816,740	14,890,091	-1,073,351
建物附属設備・分館増設	922,668	1,107,415	-184,747
車両運搬具	4,721,340	0	4,721,340
車両運搬具・本会	4,721,340	0	4,721,340
器具・備品	33,057,588	36,994,020	-3,936,432
器具備品・本会	8,893,927	9,593,696	-699,769
器具備品・学院	18,224,912	21,949,027	-3,724,115
器具備品・ｾﾝﾀｰ	5,938,749	5,451,297	487,452
出資金	3,010,000	3,010,000	0
電話加入権	539,424	539,424	0
ソフトウェア	3,399,000	0	3,399,000
ｿﾌﾄｳｪｱ・本会	3,399,000	0	3,399,000
貸付金	700,000	1,800,000	-1,100,000
その他固定資産合計	422,625,316	434,772,133	-12,146,817
固定資産合計	1,468,160,993	1,472,034,827	-3,873,834
資産の部合計	1,841,688,158	1,815,266,417	26,421,741
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,753,214	15,865,603	6,887,611
未払消費税等	526,800	825,100	-298,300
未払法人税等	226,600	185,000	41,600
前受金	37,100,000	44,300,000	-7,200,000
授業料前受金	23,000,000	30,500,000	-7,500,000
入学金前受金	14,100,000	13,800,000	300,000
預り金	10,953,508	12,245,562	-1,292,054
会費	73,897	34,213	39,684
所得税	609,819	599,455	10,364
日歯年金	3,005,000	3,275,000	-270,000
日歯福祉共済	6,324,000	6,434,500	-110,500
社会保険料	85,092	58,444	26,648
九地連会費	743,200	547,200	196,000
東京海上日動	0	872,250	-872,250
諸口	112,500	424,500	-312,000
賞与引当金	5,070,612	5,166,157	-95,545
賞与引当金(法人)	2,048,094	2,129,277	-81,183
賞与引当金(学院)	2,763,391	2,375,320	388,071
賞与引当金(ｾﾝﾀｰ)	259,127	266,960	-7,833
賞与引当金(労保)	0	394,600	-394,600
流動負債合計	76,630,734	78,587,422	-1,956,688
2 固定負債			
長期未払金	3,267,000	0	3,267,000
退職給付引当金	54,225,462	50,600,967	3,624,495
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)	24,757,044	23,570,707	1,186,337
退職給付引当金(学院・役員)	173,220	105,000	68,220
退職給付引当金(学院・職員)	24,032,077	22,680,959	1,351,118
退職給付引当金(ｾﾝﾀｰ)	573,440	409,620	163,820
退職給付引当金(労保)	3,193,431	3,193,431	0
固定負債合計	57,492,462	50,600,967	6,891,495
負債の部合計	134,123,196	129,188,389	4,934,807
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,707,564,962	1,686,078,028	21,486,934
正味財産の部合計	1,707,564,962	1,686,078,028	21,486,934
負債及び正味財産合計	1,841,688,158	1,815,266,417	26,421,741