

貸借対照表

令和4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	350,300,278	326,607,286	23,692,992
現金	62,570	55,950	6,620
普通預金	273,396,708	258,551,336	14,845,372
肥後銀行(メイン)	73,328,939	36,810,282	36,518,657
肥後銀行(共済)	91,749,131	93,485,123	-1,735,992
肥後銀行(学院)	52,264,153	53,228,248	-964,095
肥後銀行(センター)	4,308,831	5,430,761	-1,121,930
肥後銀行(労保)	4,445,267	3,891,689	553,578
肥後銀行(産業歯科)	3,212,223	3,186,457	25,766
肥後銀行(健康週間)	388,331	416,931	-28,600
肥後銀行(販売・手数料)	10,953,176	11,054,487	-101,311
肥後銀行(資金調整基金)	3,022,232	11,322,232	-8,300,000
肥後銀行(健康文化賞)	342,247	432,302	-90,055
肥後銀行(運営基金)	500,000	9,100,000	-8,600,000
肥後銀行(運用基金)	6,646,715	6,646,659	56
肥後銀行(日歯諸会費)	8,575,500	9,329,000	-753,500
肥後銀行(九地連)	193,200	743,200	-550,000
商工中金	102,834	103,932	-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)	13,360,658	13,366,762	-6,104
定期預金	76,841,000	68,000,000	8,841,000
熊本第一信用金庫(資金調整基金)	76,841,000	68,000,000	8,841,000
未収金	75,744,824	41,097,598	34,647,226
前払金	4,489,128	4,560,076	-70,948
商品	1,455,752	1,262,205	193,547
流動資産合計	431,989,982	373,527,165	58,462,817
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	88,724,833	87,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	16,000,000	15,000,000	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	128,201,747	126,201,708	2,000,039
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)	3,213,043	1,213,021	2,000,022
労保(肥後)	1,013,374	1,013,357	17
償却資産積立金 定期預金	68,774,634	56,774,539	12,000,095
熊本第一信用金庫	42,625,445	41,625,445	1,000,000
学院(肥後)	9,608,064	9,608,064	0
センター(肥後)	16,541,125	5,541,030	11,000,095
役員退職積立金 定期預金	827,219	1,738,009	-910,790
法人(肥後)	686,448	1,496,422	-809,974
学院(肥後)	140,771	241,587	-100,816
退職死亡給付積立金 定期預金	48,125,251	51,940,816	-3,815,565
法人(肥後)	21,163,011	25,120,560	-3,957,549
学院(肥後)	24,010,628	23,953,693	56,935
センター(肥後)	777,798	692,786	85,012
労保(肥後)	2,173,814	2,173,777	37
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	441,408,746	431,134,967	10,273,779

貸借対照表

令和4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	342,521,803	353,486,877	-10,965,074
建物・本館	87,408,350	89,563,625	-2,155,275
建物・分館	189,067,109	196,021,463	-6,954,354
建物・分館増設	66,046,344	67,901,789	-1,855,445
建物附属設備	19,936,228	23,711,087	-3,774,859
建物附属設備・本館	6,293,026	8,971,679	-2,678,653
建物附属設備・分館	12,905,281	13,816,740	-911,459
建物附属設備・分館増設	737,921	922,668	-184,747
車両運搬具	3,541,005	4,721,340	-1,180,335
車両運搬具・本会	3,541,005	4,721,340	-1,180,335
器具・備品	27,782,427	33,057,588	-5,275,161
器具備品・本会	6,811,219	8,893,927	-2,082,708
器具備品・学院	13,817,524	18,224,912	-4,407,388
器具備品・センター	7,153,684	5,938,749	1,214,935
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	2,719,200	3,399,000	-679,800
ソフトウェア・本会	2,719,200	3,399,000	-679,800
貸付金	200,000	700,000	-500,000
その他固定資産合計	400,250,087	422,625,316	-22,375,229
固定資産合計	1,456,059,543	1,468,160,993	-12,101,450
資産の部合計	1,888,049,525	1,841,688,158	46,361,367
資産の部			
1 流動負債			
未払金	46,896,182	22,753,214	24,142,968
未払消費税等	689,100	526,800	162,300
未払法人税等	695,400	226,600	468,800
前受金	44,600,000	37,100,000	7,500,000
授業料前受金	29,000,000	23,000,000	6,000,000
入学金前受金	15,600,000	14,100,000	1,500,000
預り金	11,173,297	10,953,508	219,789
会費	0	73,897	-73,897
所得税	624,882	609,819	15,063
日歯年金	2,345,000	3,005,000	-660,000
日歯福祉共済	6,230,500	6,324,000	-93,500
社会保険料	304,215	85,092	219,123
九地連会費	193,200	743,200	-550,000
諸口	1,475,500	112,500	1,363,000
賞与引当金	5,173,548	5,070,612	102,936
賞与引当金(法人)	2,067,173	2,048,094	19,079
賞与引当金(学院)	2,844,447	2,763,391	81,056
賞与引当金(センター)	261,928	259,127	2,801
流動負債合計	109,227,527	76,630,734	32,596,793
2 固定負債			
長期未払金	2,554,200	3,267,000	-712,800
退職給付引当金	53,470,004	54,225,462	-755,458
退職給付引当金(法人・役員)	686,250	1,496,250	-810,000
退職給付引当金(法人・職員)	24,738,418	24,757,044	-18,626
退職給付引当金(学院・役員)	105,750	173,220	-67,470
退職給付引当金(学院・職員)	24,088,117	24,032,077	56,040
退職給付引当金(センター)	658,038	573,440	84,598
退職給付引当金(労保)	3,193,431	3,193,431	0
固定負債合計	56,024,204	57,492,462	-1,468,258
負債の部合計	165,251,731	134,123,196	31,128,535
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,722,797,794	1,707,564,962	15,232,832
正味財産の部合計	1,722,797,794	1,707,564,962	15,232,832
負債及び正味財産合計	1,888,049,525	1,841,688,158	46,361,367