

# 貸借対照表

令和 5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	378,812,357	350,300,278	28,512,079
現金	0	62,570	-62,570
普通預金	293,073,357	273,396,708	19,676,649
肥後銀行(メイン)	80,002,446	73,328,939	6,673,507
肥後銀行(共済)	93,039,998	91,749,131	1,290,867
肥後銀行(学院)	42,043,315	52,264,153	-10,220,838
肥後銀行(センター)	26,599,410	4,308,831	22,290,579
肥後銀行(労保)	4,788,482	4,445,267	343,215
肥後銀行(産業歯科)	3,300,566	3,212,223	88,343
肥後銀行(健康週間)	416,931	388,331	28,600
肥後銀行(販売・手数料)	10,302,899	10,953,176	-650,277
肥後銀行(資金調整基金)	3,022,232	3,022,232	0
肥後銀行(健康文化賞)	344,891	342,247	2,644
肥後銀行(運営基金)	500,000	500,000	0
肥後銀行(運用基金)	6,646,771	6,646,715	56
肥後銀行(日歯諸会費)	8,521,500	8,575,500	-54,000
肥後銀行(九地連)	278,800	193,200	85,600
商工中金	101,735	102,834	-1,099
熊本第一信用金庫	3,271	3,271	0
肥後銀行(災害対策基金)	13,160,110	13,360,658	-200,548
定期預金	85,739,000	76,841,000	8,898,000
熊本第一信用金庫(資金調整基金)	85,739,000	76,841,000	8,898,000
未収金	57,652,526	75,744,824	-18,092,298
前払金	4,581,760	4,489,128	92,632
商品	1,808,143	1,455,752	352,391
<b>流動資産合計</b>	<b>442,854,786</b>	<b>431,989,982</b>	<b>10,864,804</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>614,400,710</b>	<b>614,400,710</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
共済互助基金 定期預金	89,724,833	88,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	17,000,000	16,000,000	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	129,201,819	128,201,747	1,000,072
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)	4,213,098	3,213,043	1,000,055
労保(肥後)	1,013,391	1,013,374	17
償却資産積立金 定期預金	76,108,576	68,774,634	7,333,942
熊本第一信用金庫	41,459,105	42,625,445	-1,166,340
学院(肥後)	9,608,064	9,608,064	0
センター(肥後)	25,041,407	16,541,125	8,500,282
役員退職積立金 定期預金	1,882,233	827,219	1,055,014
法人(肥後)	1,601,460	686,448	915,012
学院(肥後)	280,773	140,771	140,002
退職死亡給付積立金 定期預金	40,353,158	48,125,251	-7,772,093
法人(肥後)	25,976,372	21,163,011	4,813,361
学院(肥後)	11,321,125	24,010,628	-12,689,503
センター(肥後)	881,810	777,798	104,012
労保(肥後)	2,173,851	2,173,814	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
<b>特定資産合計</b>	<b>444,025,681</b>	<b>441,408,746</b>	<b>2,616,935</b>

# 貸借対照表

令和 5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	331,556,729	342,521,803	-10,965,074
建物・本館	85,253,075	87,408,350	-2,155,275
建物・分館	182,112,755	189,067,109	-6,954,354
建物・分館増設	64,190,899	66,046,344	-1,855,445
建物附属設備	17,224,234	19,936,228	-2,711,994
建物附属設備・本館	5,439,622	6,293,026	-853,404
建物附属設備・分館	11,230,939	12,905,281	-1,674,342
建物附属設備・分館増設	553,673	737,921	-184,248
車両運搬具	2,360,670	3,541,005	-1,180,335
車両運搬具・本会	2,360,670	3,541,005	-1,180,335
器具・備品	53,854,095	27,782,427	26,071,668
器具備品・本会	6,871,454	6,811,219	60,235
器具備品・学院	10,259,361	13,817,524	-3,558,163
器具備品・センター	36,723,280	7,153,684	29,569,596
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	2,039,400	2,719,200	-679,800
ソフトウェア・本会	2,039,400	2,719,200	-679,800
貸付金	200,000	200,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>410,784,552</b>	<b>400,250,087</b>	<b>10,534,465</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,469,210,943</b>	<b>1,456,059,543</b>	<b>13,151,400</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,912,065,729</b>	<b>1,888,049,525</b>	<b>24,016,204</b>
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,743,732	46,896,182	2,847,550
未払消費税等	417,600	689,100	-271,500
未払法人税等	162,000	695,400	-533,400
前受金	39,300,000	44,600,000	-5,300,000
授業料前受金	22,500,000	29,000,000	-6,500,000
入学金前受金	16,800,000	15,600,000	1,200,000
預り金	7,928,642	11,173,297	-3,244,655
所得税	549,542	624,882	-75,340
日歯年金	2,325,000	2,345,000	-20,000
日歯福祉共済	6,196,500	6,230,500	-34,000
社会保険料	0	304,215	-304,215
住民税	5,200	0	5,200
九地連会費	278,800	193,200	85,600
諸口	-1,426,400	1,475,500	-2,901,900
賞与引当金	5,468,289	5,173,548	294,741
賞与引当金(法人)	2,674,100	2,067,173	606,927
賞与引当金(学院)	2,275,397	2,844,447	-569,050
賞与引当金(センター)	518,792	261,928	256,864
<b>流動負債合計</b>	<b>103,020,263</b>	<b>109,227,527</b>	<b>-6,207,264</b>
2 固定負債			
長期未払金	1,841,400	2,554,200	-712,800
退職給付引当金	43,065,028	53,470,004	-10,404,976
退職給付引当金(法人・役員)	1,601,250	686,250	915,000
退職給付引当金(法人・職員)	26,165,718	24,738,418	1,427,300
退職給付引当金(学院・役員)	245,750	105,750	140,000
退職給付引当金(学院・職員)	11,097,668	24,088,117	-12,990,449
退職給付引当金(センター)	761,211	658,038	103,173
退職給付引当金(労保)	3,193,431	3,193,431	0
<b>固定負債合計</b>	<b>44,906,428</b>	<b>56,024,204</b>	<b>-11,117,776</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>147,926,691</b>	<b>165,251,731</b>	<b>-17,325,040</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,764,139,038	1,722,797,794	41,341,244
<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,764,139,038</b>	<b>1,722,797,794</b>	<b>41,341,244</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,912,065,729</b>	<b>1,888,049,525</b>	<b>24,016,204</b>