

貸借対照表

令和 6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	386,280,545	378,812,357	7,468,188
現金	30,660	0	30,660
普通預金	291,612,885	293,073,357	-1,460,472
肥後銀行(メイン)	64,504,650	80,002,446	-15,497,796
肥後銀行(共済)	94,077,908	93,039,998	1,037,910
肥後銀行(学院)	55,664,008	42,043,315	13,620,693
肥後銀行(センター)	11,460,362	26,599,410	-15,139,048
肥後銀行(労保)	4,473,830	4,788,482	-314,652
肥後銀行(産業歯科)	3,658,033	3,300,566	357,467
肥後銀行(健康週間)	822,200	416,931	405,269
肥後銀行(販売・手数料)	6,887,912	10,302,899	-3,414,987
肥後銀行(資金調整基金)	11,322,232	3,022,232	8,300,000
肥後銀行(健康文化賞)	328,755	344,891	-16,136
肥後銀行(運営基金)	9,600,000	500,000	9,100,000
肥後銀行(運用基金)	6,646,827	6,646,771	56
肥後銀行(日歯諸会費)	8,473,500	8,521,500	-48,000
肥後銀行(九地連)	429,200	278,800	150,400
商工中金	100,635	101,735	-1,100
熊本第一信用金庫	3,271	3,271	0
肥後銀行(災害対策基金)	13,159,562	13,160,110	-548
定期預金	94,637,000	85,739,000	8,898,000
熊本第一信用金庫(資金調整基金)	94,637,000	85,739,000	8,898,000
仮払金	4,500	0	4,500
未収金	40,177,312	57,652,526	-17,475,214
前払金	4,392,944	4,581,760	-188,816
商品	1,366,181	1,808,143	-441,962
流動資産合計	432,221,482	442,854,786	-10,633,304
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	90,724,833	89,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	18,000,000	17,000,000	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	132,201,908	129,201,819	3,000,089
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)	7,213,170	4,213,098	3,000,072
労保(肥後)	1,013,408	1,013,391	17
償却資産積立金 定期預金	80,500,122	76,108,576	4,391,546
熊本第一信用金庫	38,850,225	41,459,105	-2,608,880
学院(肥後)	9,608,064	9,608,064	0
センター(肥後)	32,041,833	25,041,407	7,000,426
役員退職積立金 定期預金	1,082,264	1,882,233	-799,969
法人(肥後)	686,488	1,601,460	-914,972
学院(肥後)	140,776	280,773	-139,997
センター(肥後)	255,000	0	255,000
退職死亡給付積立金 定期預金	43,279,843	40,353,158	2,926,685
法人(肥後)	27,552,812	25,976,372	1,576,440
学院(肥後)	12,671,317	11,321,125	1,350,192
センター(肥後)	881,826	881,810	16
労保(肥後)	2,173,888	2,173,851	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	454,544,032	444,025,681	10,518,351
(3) その他固定資産			
建物	324,397,655	331,556,729	-7,159,074
建物・本館	85,000,800	85,253,075	-252,275
建物・分館	177,061,401	182,112,755	-5,051,354
建物・分館増設	62,335,454	64,190,899	-1,855,445

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物附属設備	18,318,388	17,224,234	1,094,154
建物附属設備・本館	8,299,561	5,439,622	2,859,939
建物附属設備・分館	9,556,597	11,230,939	-1,674,342
建物附属設備・分館増設	462,230	553,673	-91,443
車両運搬具	2,910,335	2,360,670	549,665
車両運搬具・本会	1,180,335	2,360,670	-1,180,335
車両運搬具・センター	1,730,000	0	1,730,000
器具・備品	42,383,720	53,854,095	-11,470,375
器具備品・本会	5,513,296	6,871,454	-1,358,158
器具備品・学院	6,318,750	10,259,361	-3,940,611
器具備品・センター	30,551,674	36,723,280	-6,171,606
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	1,482,800	2,039,400	-556,600
ソフトウェア・本会	1,359,600	2,039,400	-679,800
ソフトウェア・学院	123,200	0	123,200
貸付金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	393,242,322	410,784,552	-17,542,230
固定資産合計	1,462,187,064	1,469,210,943	-7,023,879
資産の部合計	1,894,408,546	1,912,065,729	-17,657,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,228,145	49,743,732	-25,515,587
未払消費税等	562,000	417,600	144,400
未払法人税等	81,000	162,000	-81,000
前受金	39,450,000	39,300,000	150,000
授業料前受金	24,150,000	22,500,000	1,650,000
入学金前受金	15,300,000	16,800,000	-1,500,000
預り金	19,730,785	7,928,642	11,802,143
所得税	643,400	549,542	93,858
日歯年金	2,345,000	2,325,000	20,000
日歯福祉共済	6,128,500	6,196,500	-68,000
社会保険料	1,795,036	0	1,795,036
住民税	0	5,200	-5,200
九地連会費	429,200	278,800	150,400
諸口	8,389,649	-1,426,400	9,816,049
賞与引当金	7,690,238	5,468,289	2,221,949
賞与引当金(法人)	4,482,231	2,674,100	1,808,131
賞与引当金(学院)	2,407,607	2,275,397	132,210
賞与引当金(センター)	549,733	518,792	30,941
賞与引当金(労保)	250,667	0	250,667
流動負債合計	91,742,168	103,020,263	-11,278,095
2 固定負債			
長期未払金	1,128,600	1,841,400	-712,800
退職給付引当金	46,926,092	43,065,028	3,861,064
退職給付引当金(法人・役員)	1,008,750	1,601,250	-592,500
退職給付引当金(法人・職員)	29,032,414	26,165,718	2,866,696
退職給付引当金(学院・役員)	140,000	245,750	-105,750
退職給付引当金(学院・職員)	12,446,984	11,097,668	1,349,316
退職給付引当金(センター・職員)	761,211	761,211	0
退職給付引当金(労保)	3,281,733	3,193,431	88,302
退職給付引当金(センター・役員)	255,000	0	255,000
固定負債合計	48,054,692	44,906,428	3,148,264
負債の部合計	139,796,860	147,926,691	-8,129,831
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	1,754,611,686	1,764,139,038	-9,527,352
負債及び正味財産合計	1,894,408,546	1,912,065,729	-17,657,183