

貸借対照表

令和 8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	408,598,967	397,698,681	10,900,286
現金	73,940	0	73,940
普通預金	294,949,027	294,225,681	723,346
肥後銀行(メイン)	19,983,075	42,825,568	-22,842,493
肥後銀行(共済)	106,925,571	101,452,223	5,473,348
肥後銀行(学院)	106,372,915	77,299,942	29,072,973
肥後銀行(センター)	14,821,105	12,107,941	2,713,164
肥後銀行(労保)	4,037,311	4,280,028	-242,717
肥後銀行(産業歯科)	3,479,546	3,494,442	-14,896
肥後銀行(健康週間)	427,946	633,093	-205,147
肥後銀行(販売・手数料)	3,456,135	4,724,388	-1,268,253
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)	273,483	412,804	-139,321
肥後銀行(運営基金)	600,000	9,600,000	-9,000,000
肥後銀行(運用基金)	6,661,415	6,649,885	11,530
肥後銀行(日歯諸会費)	8,184,500	8,442,500	-258,000
肥後銀行(九地連)	14,400	708,400	-694,000
商工中金	0	99,626	-99,626
熊本第一信用金庫	9,539	9,523	16
肥後銀行(災害対策基金)	8,379,854	10,163,086	-1,783,232
定期預金	113,576,000	103,473,000	10,103,000
熊本第一信用金庫(資金調整基金)	113,576,000	103,473,000	10,103,000
未収金	56,476,361	31,972,415	24,503,946
前払金	4,324,073	4,359,246	-35,173
商品	1,438,716	1,425,970	12,746
流動資産合計	470,838,117	435,456,312	35,381,805
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	92,724,833	91,724,833	1,000,000
熊本第一信用金庫	72,724,833	72,724,833	0
肥後銀行	20,000,000	19,000,000	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	135,224,722	135,202,048	22,674
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)	10,234,894	10,213,293	21,601
労保(肥後)	1,014,498	1,013,425	1,073
償却資産積立金 定期預金	83,588,860	72,499,787	11,089,073
熊本第一信用金庫	20,849,345	19,849,345	1,000,000
学院(肥後)	9,608,064	9,608,064	0
センター(肥後)	53,131,451	43,042,378	10,089,073
役員退職積立金 定期預金	1,405,562	3,144,783	-1,739,221
法人(肥後)	1,009,498	2,354,000	-1,344,502
学院(肥後)	140,839	280,778	-139,939
センター(肥後)	255,225	510,005	-254,780
退職死亡給付積立金 定期預金	51,946,398	47,337,579	4,608,819
法人(肥後)	33,632,738	30,746,280	2,886,458
学院(肥後)	15,121,968	13,327,533	1,794,435
センター(肥後)	1,013,165	1,089,841	-76,676
労保(肥後)	2,178,527	2,173,925	4,602
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	471,645,437	456,664,092	14,981,345
(3) その他固定資産			
建物	302,041,235	313,219,445	-11,178,210
建物・本館	80,465,696	82,733,248	-2,267,552

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物・分館	162,950,975	170,006,188	-7,055,213
建物・分館増設	58,624,564	60,480,009	-1,855,445
建物附属設備	39,191,528	36,750,522	2,441,006
建物附属設備・本館	23,830,245	26,077,480	-2,247,235
建物附属設備・分館	15,081,939	10,302,255	4,779,684
建物附属設備・分館増設	279,344	370,787	-91,443
車両運搬具	5,638,580	1,152,181	4,486,399
車両運搬具・本会	5,064,220	1	5,064,219
車両運搬具・センター	574,360	1,152,180	-577,820
器具・備品	43,830,741	36,480,469	7,350,272
器具備品・本会	16,572,954	4,575,830	11,997,124
器具備品・学院	6,778,757	6,585,429	193,328
器具備品・センター	20,479,030	25,319,210	-4,840,180
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	3,921,720	778,360	3,143,360
ソフトウェア・本会	3,847,800	679,800	3,168,000
ソフトウェア・学院	73,920	98,560	-24,640
貸付金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	398,373,228	392,130,401	6,242,827
固定資産合計	1,484,419,375	1,463,195,203	21,224,172
資産の部合計	1,955,257,492	1,898,651,515	56,605,977
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,501,843	14,979,363	12,522,480
未払消費税等	586,000	788,300	-202,300
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	45,750,000	44,350,000	1,400,000
授業料前受金	33,150,000	28,750,000	4,400,000
入学金前受金	12,600,000	15,600,000	-3,000,000
預り金	26,185,736	18,648,810	7,536,926
所得税	684,939	645,440	39,499
日歯会費	38,000	0	38,000
日歯年金	2,120,000	2,365,000	-245,000
日歯福祉共済	6,026,500	6,077,500	-51,000
社会保険料	108,972	0	108,972
住民税	8,500	0	8,500
日歯福祉年金負担金	17,615	0	17,615
日歯互助会費	1,000	0	1,000
職員友の会費	2,000	0	2,000
九地連会費	14,400	708,400	-694,000
諸口	17,163,810	8,852,470	8,311,340
仮受金	9,000,000	0	9,000,000
賞与引当金	8,362,567	8,240,921	121,646
賞与引当金(法人)	4,596,413	4,580,521	15,892
賞与引当金(学院)	2,623,867	2,260,667	363,200
賞与引当金(センター)	876,420	1,145,333	-268,913
賞与引当金(労保)	265,867	254,400	11,467
流動負債合計	117,467,146	87,088,394	30,378,752
2 固定負債			
長期未払金	3,527,150	415,800	3,111,350
退職給付引当金	55,534,223	52,856,661	2,677,562
退職給付引当金(法人・役員)	1,098,750	2,353,750	-1,255,000
退職給付引当金(法人・職員)	34,728,214	32,191,214	2,537,000
退職給付引当金(学院・役員)	140,000	280,000	-140,000
退職給付引当金(学院・職員)	14,883,452	13,102,109	1,781,343
退職給付引当金(センター)	889,494	968,655	-79,161
退職給付引当金(労保)	3,539,313	3,450,933	88,380
退職給付引当金(センター・役員)	255,000	510,000	-255,000
固定負債合計	59,061,373	53,272,461	5,788,912
負債の部合計	176,528,519	140,360,855	36,167,664
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,778,728,973	1,758,290,660	20,438,313
正味財産の部合計	1,778,728,973	1,758,290,660	20,438,313
負債及び正味財産合計	1,955,257,492	1,898,651,515	56,605,977