

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	休日歯科診療 センター事業	歯科保健 向上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	153,820		153,820					0	66,980		220,800
普通預金	2,637,258		2,637,258	177,316	106,693	366,585	1,247,599	1,898,193	49,002,099		53,537,550
定期預金			0					0			0
未収金	265,361		265,361					0			265,361
実施事業等会計			0					0			0
その他事業会計			0					0			0
流動資産合計	3,056,439	0	3,056,439	177,316	106,693	366,585	1,247,599	1,898,193	49,069,079	0	54,023,711
2. 固定資産											
(1) 基本財産			0					0			0
(2) 特定資産											
50周年記念事業積立金			0					0	4,694,284		4,694,284
準備積立金			0					0	7,392,380		7,392,380
ユニット積立金	5,508,500		5,508,500					0			5,508,500
レントゲン積立金	886,667		886,667					0			886,667
会館建設積立金			0					0	25,189,176		25,189,176
退職給付引当預金			0					0	2,229,696		2,229,696
特定資産合計	6,395,167	0	6,395,167	0	0	0	0	0	39,505,536	0	45,900,703
(3) その他固定資産											
土地	1,999,260	5,592,043	7,591,303			405,376		405,376	17,200,801		25,197,480
建物と付属設備	2,272,231	6,355,565	8,627,796			463,622		463,622	19,546,465		28,637,883
構築物			0					0	2		2
器具・備品	2,994,235	49,178	3,043,413				1	1	172,438		3,215,852
ソフトウェア	110,592		110,592					0			110,592
電話加入権			0					0	2,000		2,000
その他固定資産合計	7,376,318	11,996,786	19,373,104	0	0	868,998	1	868,999	36,921,706	0	57,163,809
固定資産合計	13,771,485	11,996,786	25,768,271	0	0	868,998	1	868,999	76,427,242	0	103,064,512
資産合計	16,827,924	11,996,786	28,824,710	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	125,496,321	0	157,088,223

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	休日歯科診療 センター事業	歯科保健 向上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
Ⅱ 負債の部											
1. 流動負債											
未払金			0					0			0
源泉所得税等預り金			0					0			0
前受金			0					0			0
法人会計			0					0			0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 固定負債											
退職給付引当金	266,447	617,937	884,384					0	1,337,408		2,221,792
固定負債合計	266,447	617,937	884,384	0	0	0	0	0	1,337,408	0	2,221,792
負債合計	266,447	617,937	884,384	0	0	0	0	0	1,337,408	0	2,221,792
Ⅲ 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
2. 一般正味財産	16,561,477	11,378,849	27,940,326	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	124,158,913	0	154,866,431
(内基本財産への充当額)											
(内特定資産への充当額)			0					0			0
正味財産合計	16,561,477	11,378,849	27,940,326	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	124,158,913	0	154,866,431
負債及び正味財産合計	16,827,924	11,996,786	28,824,710	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	125,496,321	0	157,088,223