

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

本会会計
(単位:円)

本会会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	96,652,102	95,961,906	690,196
未収金	7,035,448	3,082,015	3,953,433
流動資産合計	103,687,550	99,043,921	4,643,629
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,630,697	13,430,697	△ 800,000
50周年記念事業引当資産	6,800,000	6,400,000	400,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	89,430,697	89,830,697	△ 400,000
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,195,379	8,195,379	0
診療設備	20,022,370	20,022,370	0
什器備品	19,050,630	19,050,630	0
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	1,851,255	1,718,955	132,300
減価償却累計額	△ 108,967,817	△ 105,300,760	△ 3,667,057
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	218,865,248	222,400,005	△ 3,534,757
固定資産合計	308,295,945	312,230,702	△ 3,934,757
資産合計	411,983,495	411,274,623	708,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	567,000	△ 567,000
未払費用	312,172	970,800	△ 658,628
預り金	1,701,374	1,502,975	198,399
未払法人税等	147,400	194,800	△ 47,400
未払消費税等	1,146,800	1,127,700	19,100
流動負債合計	3,307,746	4,363,275	△ 1,055,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,666,781	10,565,801	1,100,980
固定負債合計	11,666,781	10,565,801	1,100,980
負債合計	14,974,527	14,929,076	45,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	397,008,968	396,345,547	663,421
正味財産合計	397,008,968	396,345,547	663,421
負債及び正味財産合計	411,983,495	411,274,623	708,872

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益目的事業会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[72,972,000]	[77,952,503]	[△ 4,980,503]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,139,000	9,139,725	△ 725
区立保育園健診事業収益	3,553,000	3,416,338	136,662
成人歯科健康診査事業収益	35,050,000	40,279,682	△ 5,229,682
熟年口腔ケアセミナー事業収益	4,400,000	4,600,000	△ 200,000
保険窓口収益	1,600,000	1,448,680	151,320
保険振込収益	4,900,000	4,725,351	174,649
休日歯科応急診療受託収益	14,330,000	14,342,727	△ 12,727
雑収益	[1,000]	[30,743]	[△ 29,743]
受取利息	0	943	△ 943
雑収益	1,000	29,800	△ 28,800
経常収益計	72,973,000	77,983,246	△ 5,010,246
(2) 経常費用			
事業費	[68,363,000]	[70,772,831]	[△ 2,409,831]
給料手当	4,860,000	4,615,537	244,463
支払報酬	12,250,000	11,826,463	423,537
福利厚生費	70,000	58,630	11,370
会議費	120,000	5,720	114,280
旅費交通費	800,000	634,870	165,130
通信運搬費	80,000	53,437	26,563
消耗什器備品費	70,000	0	70,000
消耗品費	950,000	731,497	218,503
修繕費	100,000	43,838	56,162
印刷製本費	1,900,000	1,431,606	468,394
事務費	100,000	100,000	0
調査研究費	870,000	323,252	546,748
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	580,000	276,617	303,383
保険料	30,000	29,890	110
保守管理費	870,000	868,240	1,760
渉外費	820,000	675,994	144,006
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	40,353,000	45,545,561	△ 5,192,561
歯科材料・医薬品費	210,000	160,940	49,060
歯科消耗品費	170,000	232,374	△ 62,374
歯科衛生費	250,000	250,000	0
歯科リース料	2,170,000	2,340,665	△ 170,665
雑費	220,000	47,700	172,300
経常費用計	68,363,000	70,772,831	△ 2,409,831
評価損益等調整前当期経常増減額	4,610,000	7,210,415	△ 2,600,415
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	4,610,000	7,210,415	△ 2,600,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[652,499]	[△ 652,499]
経常外費用計	0	652,499	△ 652,499
当期経常外増減額	0	△ 652,499	652,499

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益目的事業会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
当期一般正味財産増減額	4,610,000	6,557,916	△ 1,947,916
一般正味財産期首残高	2,017,800	191,793	1,826,007
一般正味財産期末残高	6,627,800	6,749,709	△ 121,909
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,627,800	6,749,709	△ 121,909

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

収益事業等会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	[700,000]	[900,550]	[△ 200,550]
団体事務取扱手数料収益	0	74,550	△ 74,550
雑収益	700,000	826,000	△ 126,000
経常収益計	700,000	900,550	△ 200,550
(2) 経常費用			
事業費	[3,622,000]	[3,935,450]	[△ 313,450]
支払報酬	400,000	400,932	△ 932
福利厚生費	2,230,000	2,482,199	△ 252,199
旅費交通費	190,000	253,960	△ 63,960
消耗品費	102,000	100,870	1,130
印刷製本費	30,000	0	30,000
調査研究費	20,000	0	20,000
賃借料	240,000	215,300	24,700
渉外費	280,000	447,410	△ 167,410
歯科消耗品費	110,000	32,274	77,726
雑費	20,000	2,505	17,495
経常費用計	3,622,000	3,935,450	△ 313,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,922,000	△ 3,034,900	112,900
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,922,000	△ 3,034,900	112,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,922,000	△ 3,034,900	112,900
一般正味財産期首残高	0	△ 6,785,046	6,785,046
一般正味財産期末残高	△ 2,922,000	△ 9,819,946	6,897,946
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,922,000	△ 9,819,946	6,897,946

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

法人会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[60,000]	[90,000]	[△ 30,000]
受取入会金	60,000	90,000	△ 30,000
受取会費	[16,920,000]	[17,000,000]	[△ 80,000]
一種会員受取会費	16,800,000	16,880,000	△ 80,000
終身会員受取会費	120,000	120,000	0
事業収益	[463,000]	[463,000]	[0]
国保事務受託事業収益	463,000	463,000	0
受取補助金等	[1,027,000]	[920,000]	[107,000]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	605,000	498,000	107,000
受取負担金	[18,518,000]	[20,176,350]	[△ 1,658,350]
受取保険整備負担金	0	693,980	△ 693,980
受取健診整備負担金	11,302,000	12,988,000	△ 1,686,000
受取会館維持負担金	180,000	200,000	△ 20,000
受取会館維持管理料	36,000	22,000	14,000
受取保険運営協力金	7,000,000	6,272,370	727,630
受取寄付金	[1,000]	[0]	[1,000]
受取寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	[7,090,000]	[7,557,819]	[△ 467,819]
団体事務取扱手数料収益	1,890,000	1,847,442	42,558
事務取扱手数料収益	4,100,000	4,458,430	△ 358,430
受取利息	320,000	60,717	259,283
雑収益	780,000	1,191,230	△ 411,230
経常収益計	44,079,000	46,207,169	△ 2,128,169
(2) 経常費用			
管理費	[53,620,000]	[47,859,784]	[5,760,216]
役員報酬	2,619,000	2,652,875	△ 33,875
給料手当	12,500,000	12,118,251	381,749
退職給付費用	1,000	0	1,000
法定福利費	1,700,000	2,148,144	△ 448,144
福利厚生費	600,000	151,203	448,797
会議費	900,000	17,520	882,480
旅費交通費	6,000,000	5,666,990	333,010
通信運搬費	2,200,000	2,117,520	82,480
減価償却費	3,660,000	3,667,057	△ 7,057
消耗什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	1,000,000	451,071	548,929
修繕費	3,000,000	204,340	2,795,660
印刷製本費	3,000,000	3,803,713	△ 803,713
事務費	2,600,000	1,995,417	604,583
光熱水料費	500,000	534,299	△ 34,299
保険料	400,000	367,980	32,020
諸謝金	640,000	640,233	△ 233
渉外費	1,500,000	1,797,751	△ 297,751
租税公課	3,700,000	3,635,750	64,250
リース料	900,000	684,660	215,340
保守管理費	4,400,000	4,068,724	331,276
衛生費	300,000	147,894	152,106
雑費	1,200,000	988,392	211,608

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

法人会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
経常費用計	53,620,000	47,859,784	5,760,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,541,000	△ 1,652,615	△ 7,888,385
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,541,000	△ 1,652,615	△ 7,888,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	[0]	[1,100,980]	[△ 1,100,980]
経常外費用計	0	1,100,980	△ 1,100,980
当期経常外増減額	0	△ 1,100,980	1,100,980
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,541,000	△ 2,753,595	△ 6,787,405
法人税・住民税及び事業税	[0]	[106,000]	[△ 106,000]
当期一般正味財産増減額	△ 9,541,000	△ 2,859,595	△ 6,681,405
一般正味財産期首残高	314,056,000	402,938,800	△ 88,882,800
一般正味財産期末残高	304,515,000	400,079,205	△ 95,564,205
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	304,515,000	400,079,205	△ 95,564,205

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

口腔保健センター補助金事業会計
(単位:円)

口腔保健センター会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,548,146	28,722,684	6,825,462
未収金	5,734,816	4,888,706	846,110
仮払金	96,756	473,158	△ 376,402
流動資産合計	41,379,718	34,084,548	7,295,170
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,398,992	3,424,992	974,000
特定資産合計	4,398,992	3,424,992	974,000
固定資産合計	4,398,992	3,424,992	974,000
資産合計	45,778,710	37,509,540	8,269,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	857,424	375,267	482,157
未払金	36,102,717	28,531,640	7,571,077
未払費用	4,085,123	4,108,734	△ 23,611
預り金	334,454	1,068,907	△ 734,453
流動負債合計	41,379,718	34,084,548	7,295,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,398,992	3,424,992	974,000
固定負債合計	4,398,992	3,424,992	974,000
負債合計	45,778,710	37,509,540	8,269,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	45,778,710	37,509,540	8,269,170

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

口腔保健センター補助金事業会計
(単位:円)

口腔保健センター会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[23,621,000]	[33,644,732]	[△ 10,023,732]
保険窓口収益	1,880,000	2,511,395	△ 631,395
保険振込収益	21,150,000	30,490,047	△ 9,340,047
自費診療収益	100,000	97,460	2,540
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	292,830	△ 92,830
研修資料収益	290,000	253,000	37,000
受取補助金等	[97,106,000]	[97,106,000]	[0]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	97,106,000	97,106,000	0
雑収益	[2,000]	[1,814]	[186]
受取利息	1,000	1,814	△ 814
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	120,729,000	130,752,546	△ 10,023,546
(2) 経常費用			
事業費	[96,132,000]	[78,854,906]	[17,277,094]
給料手当	65,000,000	55,289,597	9,710,403
支払報酬	400,000	261,719	138,281
賞与	7,700,000	6,308,486	1,391,514
退職給付費用	1,000	0	1,000
法定福利費	5,000,000	4,376,667	623,333
福利厚生費	200,000	80,000	120,000
旅費交通費	700,000	665,270	34,730
修繕費	1,500,000	635,993	864,007
印刷製本費	150,000	25,725	124,275
調査研究費	900,000	432,016	467,984
諸会費	50,000	0	50,000
保険料	30,000	46,920	△ 16,920
保守管理費	400,000	288,843	111,157
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
歯科材料・医薬品費	7,000,000	5,104,974	1,895,026
歯科外注・委託費	3,050,000	1,792,373	1,257,627
歯科衛生費	500,000	347,646	152,354
歯科リース料	3,200,000	2,926,455	273,545
雑費	300,000	272,222	27,778
管理費	[19,351,000]	[14,820,923]	[4,530,077]
給料手当	6,500,000	5,604,742	895,258
法定福利費	900,000	878,611	21,389
福利厚生費	100,000	0	100,000
会議費	800,000	589,500	210,500
旅費交通費	100,000	44,420	55,580
通信運搬費	1,000,000	772,519	227,481
消耗品費	300,000	388,888	△ 88,888
修繕費	1,000,000	221,643	778,357
印刷製本費	800,000	341,848	458,152
事務費	1,000,000	315,000	685,000
諸会費	100,000	0	100,000
光熱水料費	2,000,000	1,686,504	313,496
保険料	400,000	367,080	32,920

予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

口腔保健センター補助金事業会計
(単位:円)

口腔保健センター会計

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
委託費	200,000	179,800	20,200
保守管理費	3,500,000	2,802,678	697,322
衛生費	400,000	316,548	83,452
雑費	200,000	311,142	△ 111,142
経常費用計	115,483,000	93,675,829	21,807,171
評価損益等調整前当期経常増減額	5,246,000	37,076,717	△ 31,830,717
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	5,246,000	37,076,717	△ 31,830,717
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
補助金精算	[0]	[36,102,717]	[△ 36,102,717]
江戸川区補助金精算	0	36,102,717	△ 36,102,717
退職給付引当金繰入額	[0]	[974,000]	[△ 974,000]
経常外費用計	0	37,076,717	△ 37,076,717
当期経常外増減額	0	△ 37,076,717	37,076,717
当期一般正味財産増減額	5,246,000	0	5,246,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,246,000	0	5,246,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,246,000	0	5,246,000

貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	本会会計	口腔センター会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	132,200,248	96,652,102	35,548,146
未収金	12,770,264	7,035,448	5,734,816
仮払金	96,756	0	96,756
流動資産合計	145,067,268	103,687,550	41,379,718
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,029,689	12,630,697	4,398,992
50周年記念事業引当資産	6,800,000	6,800,000	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	93,829,689	89,430,697	4,398,992
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,195,379	8,195,379	0
診療設備	20,022,370	20,022,370	0
什器備品	19,050,630	19,050,630	0
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	1,851,255	1,851,255	0
減価償却累計額	-108,967,817	-108,967,817	0
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	218,865,248	218,865,248	0
固定資産合計	312,694,937	308,295,945	4,398,992
資産合計	457,762,205	411,983,495	45,778,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	857,424	0	857,424
未払金	36,102,717	0	36,102,717
未払費用	4,397,295	312,172	4,085,123
預り金	2,035,828	1,701,374	334,454
未払法人税等	147,400	147,400	0
未払消費税等	1,146,800	1,146,800	0
流動負債合計	44,687,464	3,307,746	41,379,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,065,773	11,666,781	4,398,992
固定負債合計	16,065,773	11,666,781	4,398,992
負債合計	60,753,237	14,974,527	45,778,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	397,008,968	397,008,968	0
負債及び正味財産合計	457,762,205	411,983,495	45,778,710

正味財産増減計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	本会会計	口腔センター会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	90,000	90,000	0	0
受取会費	17,000,000	17,000,000	0	0
事業収益	112,060,235	78,415,503	33,644,732	0
受取補助金等	98,026,000	920,000	97,106,000	0
受取負担金	20,176,350	20,176,350	0	0
雑収益	8,347,636	8,489,112	1,814	-143,290
経常収益計	255,700,221	125,090,965	130,752,546	-143,290
(2) 経常費用				
事業費	153,550,587	74,708,281	78,854,906	-12,600
管理費	62,550,017	47,859,784	14,820,923	-130,690
経常費用計	216,100,604	122,568,065	93,675,829	-143,290
評価損益等調整前当期経常増減額	39,599,617	2,522,900	37,076,717	0
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	39,599,617	2,522,900	37,076,717	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
補助金精算	36,102,717	0	36,102,717	0
退職給付引当金繰入額	2,074,980	1,100,980	974,000	0
雑損失	652,499	652,499	0	0
経常外費用計	38,830,196	1,753,479	37,076,717	0
当期経常外増減額	-38,830,196	-1,753,479	-37,076,717	0
税引前当期一般正味財産増減額	769,421	769,421	0	0
法人税・住民税及び事業税	106,000	106,000	0	0
当期一般正味財産増減額	663,421	663,421	0	0
一般正味財産期首残高	396,345,547	396,345,547	0	0
一般正味財産期末残高	397,008,968	397,008,968	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	397,008,968	397,008,968	0	0

財産目録総括表

平成26年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運営資金として	830,527
	本会会計		533,167
	本会会計(会館維持備蓄金)		123,983
	口腔センター会計		173,377
預金	普通預金		86,191,886
	三菱東京UFJ銀行小岩支店	運営資金として	36,228,288
	本会会計		12,442,424
	本会会計(生命保険料口座)		951,596
	本会会計(会館維持備蓄金)		15,615,881
	本会会計(休日診療)		7,218,387
	朝日信用金庫小岩支店	運営資金として	13,999,667
	本会会計		6,570,766
	本会会計(会館維持備蓄金)		7,428,901
	みずほ銀行小岩支店	運営資金として	35,553,045
	本会会計		178,276
	口腔センター会計		24,575,554
	口腔センター会計		10,799,215
	三井住友銀行小岩支店	運営資金として	359,531
	本会会計		359,531
	りそな銀行小岩支店	運営資金として	51,355
	本会会計		51,355
	定期預金		45,177,835
	三菱東京UFJ銀行小岩支店		30,012,017
	本会会計	将来の運営資金として積立している	20,012,017
	本会会計(会館維持備蓄金)	将来の資産取得に充当するために積立、管理されている預金	10,000,000
	朝日信用金庫小岩支店		15,165,818
	本会会計	将来の運営資金として積立している	5,033,184
	本会会計(会館維持備蓄金)	将来の資産取得に充当するために積立、管理されている預金	10,132,634
未収金			12,770,264
	本会会計	退会会員に対する未収債権他	165,690
		平成26年1、2、3月分の保険運営協力金	2,057,340
		40周年記念誌広告料	50,000
		サポートセンター分	4,355,280
	本会会計(休日診療)	平成26年2、3月分の診療報酬	407,138
	口腔センター会計	平成26年2、3月分の診療報酬他	5,734,816
仮払金			96,756
	口腔センター会計	その他	96,756
流動資産合計			145,067,268
(固定資産)			
特定資産			93,829,689
退職給付引当資産	退職給付引当預金	職員の退職金のため積立している	17,029,689
	本会会計		12,630,697
	口腔センター会計		4,398,992
50周年記念事業引当資産	50周年記念事業引当預金	周年事業目的のため積立している	6,800,000
	本会会計	(特定費用準備資金)	6,800,000
減価償却引当資産	会館 減価償却引当資産	将来の資産取得のため積立している	70,000,000
その他固定資産			218,865,248
建物	478.15㎡ 東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	136,928,754
建物附属設備		供用財産として使用している	8,195,379
	本会会計		4,473,821
	本会会計(会館維持備蓄金)		3,721,558
診療設備	本会会計	供用財産として使用している	20,022,370
什器備品		供用財産として使用している	19,050,630
	本会会計		17,277,525
	本会会計(会館維持備蓄金)		1,773,105
土地	東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	141,500,000
ソフトウェア	本会会計	供用財産として使用している	1,851,255
減価償却累計額		供用財産として使用している	△ 108,967,817
	本会会計		△ 105,875,984
	本会会計(会館維持備蓄金)		△ 3,091,833
電話加入権	電話、ファックス(4件)	供用財産として使用している	284,677
固定資産合計			312,694,937
資産合計			457,762,205

財産目録総括表

平成26年 3月31日現在

(流動負債)			
買掛金	口腔センター会計	診療材料費等の未払い分	857,424
未払金	未払金		36,102,717
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	36,102,717
未払費用	未払費用	3月分の給与等の未払い分他	4,397,295
	本会会計		312,172
	口腔センター会計		4,085,123
預り金			2,035,828
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	36,087
	本会会計(休日診療)		6,059
	口腔センター会計		283,716
報酬源泉所得税	本会会計	会員の報酬所得税の預り分	71,470
住民税	本会会計	職員の住民税の預り分	47,000
生命保険料預り金	本会会計	会員の生命保険料の預り分	1,540,758
社会保険料	口腔センター会計	3月分社会保険料預り金	50,738
未払法人税等	本会会計	平成25年度法人税等の納付額	147,400
未払消費税等	本会会計	平成25年度消費税の納付額	1,146,800
流動負債合計			44,687,464
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,065,773
固定負債合計			16,065,773
負債合計			60,753,237
正味財産			397,008,968

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
建物、建物附属設備、什器備品、診療設備……定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税について
消費税の計算については、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	16,855,689	1,774,657	1,600,657	17,029,689
50周年記念事業引当資産	6,400,000	400,000	0	6,800,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
合 計	93,255,689	2,174,657	1,600,657	93,829,689

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	一般正味財産から充当額	会館正味財産から充当額	負債に対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	17,029,689	963,916	0	16,065,773
50周年記念事業引当資産	6,800,000	6,800,000	0	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0	0
合 計	93,829,689	77,763,916	0	16,065,773

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	141,500,000	0	141,500,000
建物	136,928,754	63,819,221	73,109,533
建物附属設備	8,195,379	5,707,611	2,487,768
診療設備	20,022,370	20,022,352	18
什器備品	19,050,630	18,766,300	284,330
ソフトウェア	1,851,255	652,333	1,198,922
合 計	327,548,388	108,967,817	218,580,571

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取医学振興補助金	東京都	0	422,000	422,000	0
江戸川区障害者歯科診療補助金	江戸川区	0	97,106,000	97,106,000	0
助成金					
受取一般事業助成金	東京都歯科医師会	0	498,000	498,000	0
合 計		0	98,026,000	98,026,000	0

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金					
本会会計	10,565,801	1,100,980	0	0	11,666,781
口腔保健センター会計	3,424,992	974,000	0	0	4,398,992
合 計	13,990,793	2,074,980	0	0	16,065,773