貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益目的事業会計
(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	16,338,897	11,720,137	4,618,760
普通預金	16,338,897	11,720,137	4,618,760
未収金	312,624	418,870	△ 106,246
流動資産合計	16,651,521	12,139,007	4,512,514
資産合計	16,651,521	12,139,007	4,512,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	49,165	57,514	△ 8,349
流動負債合計	49,165	57,514	△ 8,349
負債合計	49,165	57,514	△ 8,349
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	33,016,079	18,738,587	14,277,492
正味財産合計	16,602,356	12,081,493	4,520,863
負債及び正味財産合計	16,651,521	12,139,007	4,512,514

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[79,510,860]	[86,813,614]	[△ 7,302,754]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,400,860	9,400,860	0
区立保育園健診事業収益	3,640,000	3,358,424	281,576
成人歯科健康診査事業収益	41,590,000	38,892,109	2,697,891
熟年口腔ケアセミナー事業収益	4,400,000	5,200,000	△ 800,000
口腔がん検診事業収益	0	9,329,782	△ 9,329,782
保険窓口収益	1,440,000	2,407,005	△ 967,005
保険振込収益	4,400,000	3,583,324	816,676
休日歯科応急診療受託収益	14,640,000	14,642,110	△ 2,110
雑収益	[112,000]	[105,485]	[6,515]
受取利息	2,000	2,865	△ 865
雑収益	110,000	102,620	7,380
経常収益計	79,622,860	86,919,099	△ 7,296,239
(2) 経常費用			
事業費	[72,190,000]	[72,641,607]	[△ 451,607]
給料手当	4,800,000	4,608,801	191,199
支払報酬	11,580,000	11,382,591	197,409
福利厚生費	60,000	18,136	41,864
会議費	60,000	3,000	57,000
旅費交通費	650,000	696,270	△ 46,270
通信運搬費	60,000	63,819	△ 3,819
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	830,000	867,985	△ 37,985
修繕費	150,000	116,510	33,490
印刷製本費	1,720,000	1,380,996	339,004
事務費	100,000	100,000	0
調査研究費	620,000	9,720	610,280
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	540,000	555,915	△ 15,915
保険料	30,000	26,900	3,100
保守管理費	890,000	885,904	4,096
渉外費	870,000	810,960	59,040
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	45,390,000	47,897,989	△ 2,507,989
歯科材料・医薬品費	270,000	130,366	139,634
歯科消耗品費	170,000	118,230	51,770
歯科衛生費	250,000	262,710	△ 12,710
歯科リース料	2,360,000	2,087,891	272,109
雑費	170,000	96,914	73,086
経常費用計	72,190,000	72,641,607	△ 451,607
評価損益等調整前当期経常増減額	7,432,860	14,277,492	△ 6,844,632
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	7,432,860	14,277,492	△ 6,844,632
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

科 目	予算額	決算額	差 異
当期一般正味財産増減額	7,432,860	14,277,492	△ 6,844,632
一般正味財産期首残高	12,201,000	18,738,587	△ 6,537,587
一般正味財産期末残高	19,633,860	33,016,079	△ 13,382,219
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	19,633,860	33,016,079	△ 13,382,219

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

収益事業等会計
(単位:円)

本会会計

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 16,580,145	△ 13,358,787	△ 3,221,358
負債及び正味財産合計	0	0	0

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[770,000]	[826,460]	[△ 56,460]
団体事務取扱手数料収益	70,000	26,460	43,540
雑収益	700,000	800,000	△ 100,000
経常収益計	770,000	826,460	△ 56,460
(2) 経常費用			
事業費	[3,910,000]	[4,047,818]	[△ 137,818]
支払報酬	300,000	200,466	99,534
福利厚生費	2,430,000	2,603,445	△ 173,445
会議費	0	25,641	△ 25,641
旅費交通費	270,000	203,950	66,050
消耗品費	110,000	107,322	2,678
印刷製本費	30,000	96,768	△ 66,768
調査研究費	20,000	9,720	10,280
賃借料	250,000	191,688	58,312
渉外費	360,000	510,409	△ 150,409
歯科材料・医薬品費	0	39,264	△ 39,264
歯科消耗品費	130,000	49,825	80,175
雑費	10,000	9,320	680
経常費用計	3,910,000	4,047,818	△ 137,818
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,140,000	△ 3,221,358	81,358
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,140,000	△ 3,221,358	81,358
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	△ 3,140,000	△ 3,221,358	81,358
一般正味財産期首残高	△ 13,621,000	△ 13,358,787	△ 262,213
一般正味財産期末残高	△ 16,761,000	△ 16,580,145	△ 180,855
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	△ 16,761,000	△ 16,580,145	△ 180,855

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人会計
(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	89,435,396	90,619,117	△ 1,183,721
現金	1,836,419	895,380	941,039
小口現金	30,000	0	30,000
普通預金	42,375,551	44,545,902	△ 2,170,351
定期預金	45,193,426	45,177,835	15,591
未収金	5,353,194	4,196,960	1,156,234
立替金	720,000	0	720,000
流動資産合計	95,508,590	94,816,077	692,513
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,308,299	12,630,697	677,602
50周年記念事業引当資産	7,600,000	7,200,000	400,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	90,908,299	89,830,697	1,077,602
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	9,451,079	8,195,379	1,255,700
診療設備	22,020,984	22,362,984	△ 342,000
什器備品	18,448,430	19,169,430	△ 721,000
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	△ 115,882,272	△ 112,785,832	△ 3,096,440
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	214,602,907	217,506,647	△ 2,903,740
固定資産合計	305,511,206	307,337,344	△ 1,826,138
資産合計	401,019,796	402,153,421	△ 1,133,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	862,525	349,202	513,323
預り金	1,275,707	1,570,961	△ 295,254
未払法人税等	156,600	89,800	66,800
未払消費税等	1,602,300	1,846,300	△ 244,000
流動負債合計	3,897,132	3,856,263	40,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,309,237	12,382,313	926,924
固定負債合計	13,309,237	12,382,313	926,924
負債合計	17,206,369	16,238,576	967,793
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			
(うち特定資産への充当額)	(77,600,000)	(77,200,000)	(400,000)
正味財産合計	383,813,427	385,914,845	△ 2,101,418
負債及び正味財産合計	401,019,796	402,153,421	△ 1,133,625

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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]	[120,000]	[△ 60,000]
受取入会金	60,000	120,000	△ 60,000
受取会費	[16,940,000]	[17,160,000]	[△ 220,000]
一種会員受取会費	16,800,000	16,960,000	△ 160,000
二種会員受取会費	0	60,000	△ 60,000
終身会員受取会費	140,000	140,000	0
事業収益	[463,000]	[257,882]	[205,118]
国保事務受託事業収益	463,000	257,882	205,118
受取補助金等	[1,027,000]	[1,098,082]	[△ 71,082]
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	676,082	△ 71,082
受取負担金	[21,044,000]	[20,983,310]	[60,690]
受取健診整備負担金	12,924,000	12,084,000	840,000
受取会館維持管理料	120,000	160,000	△ 40,000
受取保険運営協力金	8,000,000	8,739,310	△ 739,310
雑収益	[7,200,000]	[8,697,618]	[△ 1,497,618]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,975,083	24,917
事務取扱手数料収益	4,100,000	5,652,847	△ 1,552,847
受取利息	100,000	62,340	37,660
雑収益	1,000,000	1,007,348	△ 7,348
経常収益計	46,734,000	48,316,892	△ 1,582,892
(2) 経常費用			
管理費	[54,350,000]	[56,797,279]	[△ 2,447,279]
役員報酬	2,600,000	2,788,593	△ 188,593
給料手当	12,500,000	13,170,876	△ 670,876
退職給付費用	500,000	926,924	△ 426,924
法定福利費	2,100,000	2,006,286	93,714
福利厚生費	200,000	201,231	△ 1,231
会議費	100,000	96,254	3,746
旅費交通費	5,700,000	6,598,120	△ 898,120
通信運搬費	2,100,000	2,420,648	△ 320,648
減価償却費	3,900,000	4,159,438	△ 259,438
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	500,000	670,258	△ 170,258
修繕費	3,000,000	3,942,240	△ 942,240
印刷製本費	4,500,000	2,724,650	1,775,350
事務費	2,000,000	2,272,421	△ 272,421
調査研究費	0	165,000	△ 165,000
光熱水料費	600,000	554,024	45,976
保険料	500,000	629,836	△ 129,836
諸謝金	600,000	851,749	△ 251,749
渉外費	2,000,000	1,970,859	29,141
租税公課	4,900,000	4,521,000	379,000
委託費	0	75,068	△ 75,068
リース料	400,000	490,140	△ 90,140
保守管理費	4,100,000	4,144,736	△ 44,736
衛生費	150,000	119,891	30,109
雑費	1,300,000	1,297,037	2,963
経常費用計	54,350,000	56,797,279	△ 2,447,279

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,616,000	△ 8,480,387	864,387
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,616,000	△ 8,480,387	864,387
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]	[2]	[△ 2]
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,616,000	△ 8,480,389	864,389
法人税・住民税及び事業税	[0]	[156,300]	[△ 156,300]
当期一般正味財産増減額	△ 7,616,000	△ 8,636,689	1,020,689
一般正味財産期首残高	393,443,000	392,616,538	826,462
一般正味財産期末残高	385,827,000	383,979,849	1,847,151
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	385,827,000	383,979,849	1,847,151

貸借対照表

平成28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	37,229,589	35,004,335	2,225,254
現金	141,500	141,500	0
小口現金	63,740	78,839	△ 15,099
普通預金	37,024,349	34,783,996	2,240,353
未収金	6,674,147	5,860,060	814,087
流動資産合計	43,903,736	40,864,395	3,039,341
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,391,930	6,089,930	2,302,000
特定資産合計	8,391,930	6,089,930	2,302,000
固定資産合計	8,391,930	6,089,930	2,302,000
資産合計	52,295,666	46,954,325	5,341,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,777,948	739,309	1,038,639
未払金	36,119,764	35,793,965	325,799
未払費用	5,675,130	4,004,529	1,670,601
預り金	331,832	327,530	4,302
流動負債合計	43,904,674	40,865,333	3,039,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,390,992	6,088,992	2,302,000
固定負債合計	8,390,992	6,088,992	2,302,000
負債合計	52,295,666	46,954,325	5,341,341
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	52,295,666	46,954,325	5,341,341

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[31,461,000]	[39,570,496]	[△ 8,109,496]
保険窓口収益	2,400,000	3,175,270	△ 775,270
保険振込収益	28,500,000	35,774,206	△ 7,274,206
自費診療収益	100,000	93,960	6,040
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	265,060	△ 65,060
研修資料収益	260,000	262,000	△ 2,000
受取補助金等	[109,825,000]	[109,825,000]	[0]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	109,825,000	109,825,000	0
雑収益	[2,000]	[3,446]	[△ 1,446]
受取利息	1,000	3,446	△ 2,446
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	141,288,000	149,398,942	△ 8,110,942
(2) 経常費用			
事業費	[107,223,000]	[94,396,245]	[12,826,755]
給料手当	63,500,000	59,466,037	4,033,963
支払報酬	400,000	365,129	34,871
賞与	7,000,000	7,217,493	△ 217,493
退職給付費用	2,302,000	2,302,000	0
法定福利費	6,000,000	5,278,698	721,302
福利厚生費	200,000	70,000	130,000
旅費交通費	800,000	634,312	165,688
修繕費	1,500,000	1,317,748	182,252
印刷製本費	150,000	118,368	31,632
調査研究費	900,000	453,765	446,235
諸会費	50,000	0	50,000
保険料	70,000	26,310	43,690
保守管理費	400,000	293,508	106,492
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	10,000,000	9,685,612	314,388
歯科外注・委託費	3,000,000	1,965,679	1,034,321
歯科衛生費	500,000	430,352	69,648
歯科リース料	10,000,000	4,349,109	5,650,891
雑費	400,000	422,125	△ 22,125
管理費	[24,751,000]	[18,882,933]	[5,868,067]
給料手当	6,500,000	5,765,868	734,132
法定福利費	1,000,000	828,708	171,292
福利厚生費	100,000	0	100,000
会議費	1,000,000	888,000	112,000
旅費交通費	100,000	23,592	76,408
通信運搬費	1,300,000	991,268	308,732
消耗品費	500,000	121,402	378,598
修繕費	1,500,000	1,445,207	54,793
印刷製本費	800,000	328,848	471,152
事務費	500,000	510,000	△ 10,000
諸会費	100,000	0	100,000
光熱水料費	2,300,000	1,580,648	719,352
保険料	500,000	366,610	133,390

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	600,000	238,240	361,760
保守管理費	6,500,000	4,982,116	1,517,884
衛生費	1,000,000	411,516	588,484
雑費	400,000	400,910	△ 910
経常費用計	131,974,000	113,279,178	18,694,822
評価損益等調整前当期経常増減額	9,314,000	36,119,764	△ 26,805,764
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	9,314,000	36,119,764	△ 26,805,764
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]	[36,119,764]	[△ 36,119,764]
江戸川区補助金精算	0	36,119,764	△ 36,119,764
経常外費用計	0	36,119,764	△ 36,119,764
当期経常外増減額	0	△ 36,119,764	36,119,764
当期一般正味財産増減額	9,314,000	0	9,314,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,314,000	0	9,314,000
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	9,314,000	0	9,314,000

貸借対照表総括表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本会会計	口腔センター会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,774,293	37,229,589	143,003,882
現金	1,836,419	141,500	1,977,919
小口現金	30,000	63,740	93,740
普通預金	58,714,448	37,024,349	95,738,797
定期預金	45,193,426	0	45,193,426
未収金	5,665,818	6,674,147	12,339,965
立替金	720,000	0	720,000
流動資産合計	112,160,111	43,903,736	156,063,847
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,308,299	8,391,930	21,700,229
50周年記念事業引当資産	7,600,000	0	7,600,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	90,908,299	8,391,930	99,300,229
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	0	136,928,754
建物附属設備	9,451,079	0	9,451,079
診療設備	22,020,984	0	22,020,984
什器備品	18,448,430	0	18,448,430
土地	141,500,000	0	141,500,000
ソフトウェア	1,851,255	0	1,851,255
減価償却累計額	△ 115,882,272	0	△ 115,882,272
電話加入権	284,677	0	284,677
その他固定資産合計	214,602,907	0	214,602,907
固定資産合計	305,511,206	8,391,930	313,903,136
資産合計	417,671,317	52,295,666	469,966,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,777,948	1,777,948
未払金	0	36,119,764	36,119,764
未払費用	862,525	5,675,130	6,537,655
預り金	1,324,872	331,832	1,656,704
未払法人税等	156,600	0	156,600
未払消費税等	1,602,300	0	1,602,300
流動負債合計	3,946,297	43,904,674	47,850,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,309,237	8,390,992	21,700,229
固定負債合計	13,309,237	8,390,992	21,700,229
負債合計	17,255,534	52,295,666	69,551,200
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			
(うち特定資産への充当額)	400,415,783	0	400,415,783
(うち特定資産への充当額)	77,600,000	0	77,600,000
正味財産合計	400,415,783	0	400,415,783
負債及び正味財産合計	417,671,317	52,295,666	469,966,983

正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	本会会計	口腔センター会計	内部取引消去	合 計
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	120,000	0	0	120,000
受取会費	17,160,000	0	0	17,160,000
事業収益	87,071,496	39,570,496	0	126,641,992
受取補助金等	1,098,082	109,825,000	0	110,923,082
受取負担金	20,983,310	0	0	20,983,310
雑収益	9,629,563	3,446	△ 155,950	9,477,059
経常収益計	136,062,451	149,398,942	△ 155,950	285,305,443
(2) 経常費用				
事業費	76,689,425	94,396,245	0	171,085,670
管理費	56,797,279	18,882,933	△ 155,950	75,524,262
経常費用計	133,486,704	113,279,178	△ 155,950	246,609,932
評価損益等調整前当期経常増減額	2,575,747	36,119,764	0	38,695,511
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,575,747	36,119,764	0	38,695,511
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	0	36,119,764	0	36,119,764
雑損失	2	0	0	2
経常外費用計	2	36,119,764	0	36,119,766
当期経常外増減額	△ 2	△ 36,119,764	0	△ 36,119,766
税引前当期一般正味財産増減額	2,575,745	0	0	2,575,745
法人税・住民税及び事業税	156,300	0	0	156,300
当期一般正味財産増減額	2,419,445	0	0	2,419,445
一般正味財産期首残高	397,996,338	0	0	397,996,338
一般正味財産期末残高	400,415,783	0	0	400,415,783
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	400,415,783	0	0	400,415,783

財産目録総括表

平成28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	2,071,659
	本会会計		1,716,252
	本会会計(会館維持備蓄金)		150,167
	口腔センター会計		205,240
預金	普通預金		95,738,797
	三菱東京UFJ銀行小岩支店	運営資金として	44,330,766
	本会会計		19,692,852
	本会会計(生命保険料口座)		660,976
	本会会計(会館維持備蓄金)		7,638,041
	本会会計(休日診療)		16,338,897
	朝日信用金庫小岩支店	運営資金として	13,911,877
	本会会計		6,480,899
	本会会計(会館維持備蓄金)		7,430,978
	みずほ銀行小岩支店	運営資金として	37,024,349
	口腔センター会計		22,936,313
	口腔センター会計		14,088,036
	みずほ銀行小松川支店	運営資金として	86,860
	本会会計(生命保険料口座)		86,860
	三井住友銀行小岩支店	運営資金として	333,590
	本会会計(生命保険料口座)		333,590
	りそな銀行小岩支店	運営資金として	51,355
	本会会計(生命保険料口座)		51,355
	定期預金		45,193,426
	三菱東京UFJ銀行小岩支店		30,020,026
	本会会計	将来の運営資金として積立している	20,020,026
	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		15,173,400
	本会会計	将来の運営資金として積立している	5,035,700
	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	10,137,700
未収金			12,339,965
	本会会計	平成28年1、2、3月分の保険運営協力金	2,112,690
		サポートセンター分	2,158,320
		平成28年2、3月分の口腔がん個別健診	1,081,984
		平成26年度都民税還付金	200
	本会会計(休日診療)	平成28年2、3月分の診療報酬	312,624
	口腔センター会計	平成28年2、3月分の診療報酬他	6,674,147
立替金	本会会計	香典分	720,000
流動資産合計			156,063,847
(固定資産)			
特定資産			99,300,229
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	21,700,229
	本会会計		13,308,299
	口腔センター会計		8,391,930
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	7,600,000
	本会会計	(特定費用準備資金)	7,600,000
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			214,602,907
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	9,451,079
	本会会計		4,473,821
	本会会計(会館維持備蓄金)		4,977,258
診療設備	本会会計	供用財産として使用している	22,020,984
什器備品		供用財産として使用している	18,448,430
	本会会計		16,675,325
	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	△ 115,882,272
	本会会計		△ 112,139,886
	本会会計(会館維持備蓄金)		△ 3,742,386
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			313,903,136
資産合計			469,966,983

財産目録総括表

平成28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	1,777,948
未払金	未払金		36,119,764
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	36,119,764
未払費用	未払費用	3月分の給与等の未払い分他	6,537,655
	本会会計		862,525
	口腔センター会計		5,675,130
預り金			1,656,704
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	42,946
	本会会計(休日診療)		5,060
	口腔センター会計		276,644
	本会会計	労務士報酬源泉税の預り分	510
	口腔センター会計		510
報酬源泉所得税	本会会計	会員の報酬所得税の預り分	97,475
住民税	本会会計	職員の住民税の預り分	46,100
生命保険料預り金	本会会計	会員の生命保険料の預り分	1,132,781
社会保険料	口腔センター会計	3月分社会保険料預り金	54,678
未払法人税等	本会会計	平成27年度法人税等の納付額	156,600
未払消費税等	本会会計	平成27年度消費税の納付額	1,602,300
流動負債合計			47,850,971
(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	21,700,229
固定負債合計			21,700,229
負債合計			69,551,200
正味財産			400,415,783

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	18,720,627	2,980,894	1,292	21,700,229
50周年記念事業引当資産	7,200,000	400,000	0	7,600,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
合計	95,920,627	3,380,894	1,292	99,300,229

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	21,700,229	0	0	21,700,229
50周年記念事業引当資産	7,600,000	7,600,000	0	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0	0
合計	99,300,229	77,600,000	0	21,700,229

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	69,241,597	67,687,157
建物附属設備	9,451,079	6,355,980	3,095,099
診療設備	22,020,984	20,509,319	1,511,665
什器備品	18,448,430	18,347,261	101,169
ソフトウェア	1,851,255	1,428,115	423,140
合計	330,200,502	115,882,272	214,318,230

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	109,825,000	109,825,000	0
口腔がん予防啓発事業補助金	江戸川区	0	0	0	0
助成金					
受取一般事業助成金	東京都歯科医師会	0	676,082	676,082	0
合計		0	110,923,082	110,923,082	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	12,382,313	926,924	0	0	13,309,237
口腔保健センター会計	6,088,992	2,302,000	0	0	8,390,992
合 計	18,471,305	3,228,924	0	0	21,700,229