

貸借対照表

平成25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	1,952,820	948,007	1,004,813
預 金	98,491,942	189,837,170	△ 91,345,228
商 品 券	50,490	21,900	28,590
未 収 金	148,888,757	177,860,147	△ 28,971,390
仮 払 金	317,140	277,870	39,270
立 替 金	7,436	8,547	△ 1,111
前 払 金	879,490	844,880	34,610
貯 蔵 品	13,648,433	13,565,615	82,818
貸倒引当金	△ 648,585	△ 615,179	△ 33,406
流動資産合計	263,587,923	382,748,957	△ 119,161,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	301,008,457	286,513,957	14,494,500
減価償却引当資産	362,812,000	397,989,875	△ 35,177,875
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	97,469,590	72,851,740	24,617,850
長期貸付金積立資産	810,000	1,519,000	△ 709,000
健診システム更新積立資産	65,000,000	30,000,000	35,000,000
事業安定積立資産	19,784,000	13,960,000	5,824,000
事業推進積立資産	86,622,250	76,622,250	10,000,000
車 両	4,464,251	6,769,001	△ 2,304,750
什 器 備 品	24,909,086	32,023,978	△ 7,114,892
特定資産合計	973,379,634	928,749,801	44,629,833
(3) その他固定資産			
建 物	271,994	412,909	△ 140,915
建物附属設備	2,982,336	3,871,456	△ 889,120
構 築 物	358,360	426,980	△ 68,620
車 両	83,646,879	108,639,231	△ 24,992,352
什 器 備 品	82,513,754	63,139,591	19,374,163
ソフトウェア開発費	3,946,600	5,710,762	△ 1,764,162
長期貸付金	5,958,000	4,668,000	1,290,000
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	5,077,800	0	5,077,800
その他の固定資産合計	184,993,035	187,106,241	△ 2,113,206
固定資産合計	1,168,372,669	1,125,856,042	42,516,627
資産合計	1,431,960,592	1,508,604,999	△ 76,644,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	99,182,750	212,338,302	△ 113,155,552
前 受 金	12,837,490	12,788,920	48,570
預 り 金	7,489,327	6,510,822	978,505
仮 受 金	61,810,215	91,382,590	△ 29,572,375
流動負債合計	181,319,782	323,020,634	△ 141,700,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	319,692,883	300,307,533	19,385,350
リース債務	3,182,736	0	3,182,736
固定負債合計	322,875,619	300,307,533	22,568,086
負債合計	504,195,401	623,328,167	△ 119,132,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,055,431	4,224,414	△ 1,168,983
民間補助金	4,464,251	6,769,001	△ 2,304,750
県補助金	2,367,876	3,025,154	△ 657,278
市歯科医師会補助金	19,485,779	24,774,410	△ 5,288,631
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	39,373,337	48,792,979	△ 9,419,642
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,373,337)	(38,792,979)	(△ 9,419,642)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(646,822,321)	(603,444,754)	(43,377,567)
正味財産合計	927,765,191	885,276,832	42,488,359
負債及び正味財産合計	1,431,960,592	1,508,604,999	△ 76,644,407

貸借対照表

平成26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	1,659,365	1,952,820	△ 293,455
預 金	171,607,380	98,491,942	73,115,438
商 品 券	39,600	50,490	△ 10,890
未 収 金	164,058,233	148,888,757	15,169,476
仮 払 金	277,870	317,140	△ 39,270
立 替 金	8,837	7,436	1,401
前 払 金	958,010	879,490	78,520
貯 蔵 品	10,481,795	13,648,433	△ 3,166,638
貸倒引当金	△ 633,260	△ 648,585	15,325
流動資産合計	348,457,830	263,587,923	84,869,907
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	294,508,831	301,008,457	△ 6,499,626
減価償却引当資産	378,539,220	362,812,000	15,727,220
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	48,294,990	97,469,590	△ 49,174,600
長期貸付金積立資産	1,080,000	810,000	270,000
健診システム更新積立資産	96,062,500	65,000,000	31,062,500
事業安定積立資産	18,453,000	19,784,000	△ 1,331,000
事業推進積立資産	91,622,250	86,622,250	5,000,000
車 両	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
什 器 備 品	17,919,193	24,909,086	△ 6,989,893
特定資産合計	959,139,485	973,379,634	△ 14,240,149
(3) その他固定資産			
建 物	131,079	271,994	△ 140,915
建物附属設備	2,300,649	2,982,336	△ 681,687
構 築 物	289,740	358,360	△ 68,620
車 両	59,145,235	83,646,879	△ 24,501,644
什 器 備 品	98,078,632	82,513,754	15,564,878
ソフトウェア開発費	47,283,329	3,946,600	43,336,729
長期貸付金	7,206,000	5,958,000	1,248,000
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	4,585,500	5,077,800	△ 492,300
その他の固定資産合計	219,257,476	184,993,035	34,264,441
固定資産合計	1,188,396,961	1,168,372,669	20,024,292
資産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	190,257,317	99,182,750	91,074,567
前 受 金	13,116,560	12,837,490	279,070
預 り 金	1,600,878	7,489,327	△ 5,888,449
仮 受 金	62,581,025	61,810,215	770,810
流動負債合計	267,555,780	181,319,782	86,235,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	314,946,483	319,692,883	△ 4,746,400
リース債務	2,387,052	3,182,736	△ 795,684
固定負債合計	317,333,535	322,875,619	△ 5,542,084
負債合計	584,889,315	504,195,401	80,693,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,011,447	3,055,431	△ 1,043,984
民間補助金	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
県補助金	1,710,598	2,367,876	△ 657,278
市歯科医師会補助金	14,197,148	19,485,779	△ 5,288,631
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,078,694	39,373,337	△ 9,294,643
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,078,694)	(29,373,337)	(△ 9,294,643)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(649,178,570)	(646,822,321)	(2,356,249)
正味財産合計	951,965,476	927,765,191	24,200,285
負債及び正味財産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199