

平成24年度 貸借対照表 総括表

平成25年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	地 域 歯 科 医 療 対 策 準 備 基 金 特 別 会 計	学 校 協 力 負 担 金 特 別 会 計	各 種 保 険 事 務 特 別 会 計	歯 科 衛 生 士 専 門 学 校 運 営 費	合 計
1 資産の部						
1. 流動資産						
現 金 預 金	33,299,856	28,330,419	22,322,325	1,173,822	3,638,522	88,764,944
未 収 金	3,109,203	-	-	-	2,500,000	5,609,203
前 払 金	4,100	-	-	-	-	4,100
立 替 金	592,700	-	-	-	-	592,700
流動資産合計	37,005,859	28,330,419	22,322,325	1,173,822	6,138,522	94,970,947
2. 固定資産						
(1)特定資産						
役員退職慰労金引当預金	5,680,000	-	-	-	-	5,680,000
職員退職引当預金	11,219,120	-	-	-	22,448,650	33,667,770
建 物	17,430,000	-	-	-	-	17,430,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 1,408,580	-	-	-	-	▲ 1,408,580
建 物 償 却 引 当 預 金	-	-	-	-	24,628,516	24,628,516
機 器 償 却 引 当 預 金	-	-	-	-	53,284,716	53,284,716
教育体制準備基金預金	-	-	-	-	8,972,942	8,972,942
学校行事準備金預金	-	-	-	-	3,025,303	3,025,303
特定資産合計	32,920,540	0	0	0	112,360,127	145,280,667
(2)その他固定資産						
建 物	282,523,764	-	-	-	-	282,523,764
備 品	9,742,958	-	-	-	97,063,024	106,805,982
図 書	-	-	-	-	5,637,613	5,637,613
電 話 加 入 権	247,934	-	-	-	167,008	414,942
出 資 金	-	-	-	-	1,044,000	1,044,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 141,063,925	-	-	-	▲ 87,431,016	▲ 228,494,941
その他固定資産合計	151,450,731	0	0	0	16,480,629	167,931,360
固定資産合計	184,371,271	0	0	0	128,840,756	313,212,027
資産合計	221,377,130	28,330,419	22,322,325	1,173,822	134,979,278	408,182,974
2 負債の部						
1. 流動負債						
前 受 金	522,500	-	-	-	7,967,500	8,490,000
未 払 金	518,514	-	-	-	-	518,514
預 り 金	614,254	-	-	-	123,367	737,621
仮 受 金	350,000	-	-	-	-	350,000
賞 与 引 当 金	797,600	-	-	-	1,735,600	2,533,200
流動負債合計	2,802,868	0	0	0	9,826,467	12,629,335
2. 固定負債						
役員退職慰労金引当金	5,680,000	-	-	-	-	5,680,000
職員退職給付引当金	11,219,120	-	-	-	22,448,650	33,667,770
固定負債合計	16,899,120	0	0	0	22,448,650	39,347,770
負債合計	19,701,988	0	0	0	32,275,117	51,977,105
3 正味財産の部						
1. 指定正味財産 (地方公共団体補助金)	16,021,420	0	0	0	0	16,021,420
2. 一般正味財産	185,653,722	28,330,419	22,322,325	1,173,822	102,704,161	340,184,449
正味財産合計	201,675,142	28,330,419	22,322,325	1,173,822	102,704,161	356,205,869
負債及び正味財産合計	221,377,130	28,330,419	22,322,325	1,173,822	134,979,278	408,182,974