

令和2年度 公益事業等会計(歯科衛生士学校) 貸借対照表

令和3年3月31日現在
(衛生士学校部門)

(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			0
預 金	9,929,548	30,685,661	△ 20,756,113
未 収 金	1,000,227	105,227	895,000
仮 払 金			0
立 替 金			0
前 払 金			0
貯 蔵 品			0
流動資産合計	10,929,775	30,790,888	△ 19,861,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,950,879	18,950,879	10,000,000
減価償却引当資産	61,131,430	60,131,430	1,000,000
固定資産積立資産	10,769,850	10,769,850	0
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
事業安定積立資産	10,286,000	10,286,000	0
退職給与引当投資有価証券			0
什 器 備 品		3	△ 3
長期貸付金	11,610,000	10,530,000	1,080,000
特定資産合計	125,988,159	113,908,162	12,079,997
(3) その他固定資産			
建 物			
建物附属設備	918,976	993,940	△ 74,964
構 築 物			
車 両			0
什 器 備 品	2,109,297	3,561,732	△ 1,452,435
ソフトウェア開発費	2,041,200	2,721,600	△ 680,400
その他の固定資産合計	5,069,473	7,277,272	△ 2,207,799
固定資産合計	131,057,632	121,185,434	9,872,198
資産合計	141,987,407	151,976,322	△ 9,988,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,113,921	22,037,425	△ 17,923,504
前 受 金	5,000,000	4,300,000	700,000
預 り 金		199,890	△ 199,890
仮 受 金	50,000		
流動負債合計	9,163,921	26,537,315	△ 17,373,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,083,380	19,057,470	1,025,910
固定負債合計	20,083,380	19,057,470	1,025,910
負債合計	29,247,301	45,594,785	△ 16,347,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金		1	△ 1
県補助金		1	△ 1
市歯科医師会補助金		1	△ 1
指定正味財産合計	0	3	△ 3
(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)	()	(3)	(△ 3)
2. 一般正味財産	112,740,106	106,381,534	6,358,572
(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)	(105,904,779)	(94,957,280)	(10,947,499)
正味財産合計	112,740,106	106,381,537	6,358,569
負債及び正味財産合計額	141,987,407	151,976,322	△ 9,988,915