

令和3年度 公益事業等会計(歯科衛生士学校) 貸借対照表

令和4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	18,408	0	18,408
預 金	10,105,169	9,929,548	175,621
未 収 金	928,114	1,000,227	△ 72,113
流動資産合計	11,051,691	10,929,775	121,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,923,879	28,950,879	973,000
減価償却引当資産	67,131,430	61,131,430	6,000,000
固定資産積立資産	12,294,650	10,769,850	1,524,800
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
長期貸付金	12,150,000	11,610,000	540,000
特定資産合計	135,025,959	125,988,159	9,037,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	844,012	918,976	△ 74,964
什 器 備 品	1,100,370	2,109,297	△ 1,008,927
ソフトウェア開発費	1,360,800	2,041,200	△ 680,400
その他の固定資産合計	3,305,182	5,069,473	△ 1,764,291
固定資産合計	138,331,141	131,057,632	7,273,509
資産合計	149,382,832	141,987,407	7,395,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,901,185	4,113,921	△ 212,736
前 受 金	4,800,000	5,000,000	△ 200,000
仮 受 金	616,763	50,000	566,763
流動負債合計	9,317,948	9,163,921	154,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,120,420	20,083,380	1,037,040
固定負債合計	21,120,420	20,083,380	1,037,040
負債合計	30,438,368	29,247,301	1,191,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	0	0
市歯科医師会補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(3)	(△ 3)
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)	(113,905,539)	(105,904,779)	(8,000,760)
正味財産合計	118,944,464	112,740,106	6,204,358
負債及び正味財産合計額	149,382,832	141,987,407	7,395,425