

II 平成24年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

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

平成25年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

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	921,886,782	888,391,854	33,494,928
(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

平成26年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成27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	2,357,504	1,659,365	698,139
預 金	134,354,531	171,607,380	△ 37,252,849
商 品 券	128,000	39,600	88,400
未 収 金	161,856,569	164,058,233	△ 2,201,664
仮 払 金	281,040	277,870	3,170
立 替 金	15,376	8,837	6,539
前 払 金	940,090	958,010	△ 17,920
貯 蔵 品	18,978,683	10,481,795	8,496,888
貸倒引当金	△ 665,220	△ 633,260	△ 31,960
流動資産合計	318,246,573	348,457,830	△ 30,211,257
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	245,405,382	294,508,831	△ 49,103,449
減価償却引当資産	431,201,892	378,539,220	52,662,672
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	51,738,810	48,294,990	3,443,820
長期貸付金積立資産	3,240,000	1,080,000	2,160,000
健診システム更新積立資産	0	96,062,500	△ 96,062,500
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	91,622,250	91,622,250	0
車 両	204,751	2,159,501	△ 1,954,750
什器備品	11,272,976	17,919,193	△ 6,646,217
長期貸付金	9,180,000	7,206,000	1,974,000
特定資産合計	872,819,061	966,345,485	△ 93,526,424
(3) その他固定資産			
建 物	92,629	131,079	△ 38,450
建物附属設備	1,706,037	2,300,649	△ 594,612
構 築 物	221,120	289,740	△ 68,620
車 両	38,768,945	59,145,235	△ 20,376,290
什器備品	99,976,642	98,078,632	1,898,010
ソフトウェア開発費	128,611,219	47,283,329	81,327,890
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	0	4,585,500	△ 4,585,500
その他の固定資産合計	269,613,904	212,051,476	57,562,428
固定資産合計	1,152,432,965	1,188,396,961	△ 35,963,996
資産合計	1,470,679,538	1,536,854,791	△ 66,175,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	166,728,261	190,257,317	△ 23,529,056
前 受 金	11,947,780	13,116,560	△ 1,168,780
預 り 金	1,884,366	1,600,878	283,488
仮 受 金	52,237,837	62,581,025	△ 10,343,188
流動負債合計	232,798,244	267,555,780	△ 34,757,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	269,905,430	314,946,483	△ 45,041,053
リース債務	1,591,368	2,387,052	△ 795,684
固定負債合計	271,496,798	317,333,535	△ 45,836,737
負債合計	504,295,042	584,889,315	△ 80,594,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,041,553	2,011,447	△ 969,894
民間補助金	204,751	2,159,501	△ 1,954,750
県補助金	1,061,378	1,710,598	△ 649,220
市歯科医師会補助金	9,170,045	14,197,148	△ 5,027,103
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	21,477,727	30,078,694	△ 8,600,967
(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)	(11,477,727)	(20,078,694)	(△ 8,600,967)
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)	(616,008,344)	(656,384,570)	(△ 40,376,226)
正味財産合計	966,384,496	951,965,476	14,419,020
負債及び正味財産合計	1,470,679,538	1,536,854,791	△ 66,175,253

平成27年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成28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	2,171,473	2,357,504	△ 186,031
預 金	75,434,206	134,354,531	△ 58,920,325
商 品	34,910	128,000	△ 93,090
未 収 金	184,745,683	161,856,569	22,889,114
仮 払 金	307,030	281,040	25,990
立 替 金	10,045	15,376	△ 5,331
前 払 金	1,043,570	940,090	103,480
貯 蔵 品	18,057,171	18,978,683	△ 921,512
貸倒引当金	△ 673,100	△ 665,220	△ 7,880
流動資産合計	281,130,988	318,246,573	△ 37,115,585
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	260,567,827	245,405,382	15,162,445
減価償却引当資産	429,430,857	431,201,892	△ 1,771,035
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	51,832,410	51,738,810	93,600
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	101,622,250	91,622,250	10,000,000
車 両	21,315,001	204,751	21,110,250
什器備品	7,853,444	11,272,976	△ 3,419,532
長期貸付金	10,530,000	9,180,000	1,350,000
特定資産合計	915,344,789	872,819,061	42,525,728
(3) その他固定資産			
建 物	54,191	92,629	△ 38,438
建物附属設備	1,099,447	1,706,037	△ 606,590
構 築 物	152,500	221,120	△ 68,620
車 両	63,823,301	38,768,945	25,054,356
什器備品	102,764,531	99,976,642	2,787,889
ソフトウェア開発費	104,886,304	128,611,219	△ 23,724,915
電話加入権	237,312	237,312	0
その他の固定資産合計	273,017,586	269,613,904	3,403,682
固定資産合計	1,198,362,375	1,152,432,965	45,929,410
資産合計	1,479,493,363	1,470,679,538	8,813,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	129,236,479	166,728,261	△ 37,491,782
前 受 金	10,587,200	11,947,780	△ 1,360,580
預 り 金	1,872,564	1,884,366	△ 11,802
仮 受 金	47,386,775	52,237,837	△ 4,851,062
流動負債合計	189,083,018	232,798,244	△ 43,715,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	285,310,394	269,905,430	15,404,964
リース債務	5,434,500	1,591,368	3,843,132
固定負債合計	290,744,894	271,496,798	19,248,096
負債合計	479,827,912	504,295,042	△ 24,467,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	430,680	1,041,553	△ 610,873
民間補助金	21,315,001	204,751	21,110,250
県補助金	452,444	1,061,378	△ 608,934
市歯科医師会補助金	6,970,320	9,170,045	△ 2,199,725
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	39,168,445	21,477,727	17,690,718
(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)	(29,168,445)	(11,477,727)	(17,690,718)
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)	(625,608,517)	(616,008,344)	(9,600,173)
正味財産合計	999,665,451	966,384,496	33,280,955
負債及び正味財産合計	1,479,493,363	1,470,679,538	8,813,825

平成28年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成29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	1,851,990	2,171,473	△ 319,483
預 金	85,074,857	75,434,206	9,640,651
商 品 券	78,730	34,910	43,820
未 収 金	174,830,788	184,745,683	△ 9,914,895
仮 払 金	306,790	307,030	△ 240
立 替 金	7,951	10,045	△ 2,094
前 払 金	968,450	1,043,570	△ 75,120
貯 蔵 品	13,881,047	18,057,171	△ 4,176,124
貸倒引当金	△ 679,608	△ 673,100	△ 6,508
流動資産合計	276,320,995	281,130,988	△ 4,809,993
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	267,109,615	260,567,827	6,541,788
減価償却引当資産	439,347,926	429,430,857	9,917,069
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	52,518,550	51,832,410	686,140
長期貸付金積立資産	3,510,000	3,240,000	270,000
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	16,905,000	21,315,001	△ 4,410,001
什器備品	4,879,880	7,853,444	△ 2,973,564
長期貸付金	10,260,000	10,530,000	△ 270,000
特定資産合計	925,106,221	915,344,789	9,761,432
(3) その他固定資産			
建 物	15,753	54,191	△ 38,438
建物附属設備	500,877	1,099,447	△ 598,570
構 築 物	83,880	152,500	△ 68,620
車 両	38,083,305	63,823,301	△ 25,739,996
什器備品	96,137,472	102,764,531	△ 6,627,059
ソフトウェア開発費	76,514,604	104,886,304	△ 28,371,700
電話加入権	237,312	237,312	0
その他の固定資産合計	211,573,203	273,017,586	△ 61,444,383
固定資産合計	1,146,679,424	1,198,362,375	△ 51,682,951
資産合計	1,423,000,419	1,479,493,363	△ 56,492,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	143,522,737	129,236,479	14,286,258
前 受 金	10,560,000	10,587,200	△ 27,200
預 り 金	1,607,880	1,872,564	△ 264,684
仮 受 金	33,537,299	47,386,775	△ 13,849,476
流動負債合計	189,227,916	189,083,018	144,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	286,410,469	285,310,394	1,100,075
リース債務	3,695,328	5,434,500	△ 1,739,172
固定負債合計	290,105,797	290,744,894	△ 639,097
負債合計	479,333,713	479,827,912	△ 494,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	5	430,680	△ 430,675
民間補助金	16,905,000	21,315,001	△ 4,410,001
県補助金	1	452,444	△ 452,443
市歯科医師会補助金	4,879,874	6,970,320	△ 2,090,446
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	31,784,880	39,168,445	△ 7,383,565
(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)	(21,784,880)	(29,168,445)	(△ 7,383,565)
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)	(636,211,726)	(625,608,517)	(10,603,209)
正味財産合計	943,666,706	999,665,451	△ 55,998,745
負債及び正味財産合計	1,423,000,419	1,479,493,363	△ 56,492,944

平成29年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成30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	1,815,794	1,851,990	△ 36,196
預 金	137,088,934	85,074,857	52,014,077
商 品 券	57,420	78,730	△ 21,310
未 収 金	168,184,846	174,830,788	△ 6,645,942
仮 払 金	0	306,790	△ 306,790
立 替 金	8,340	7,951	389
前 払 金	959,960	968,450	△ 8,490
貯 蔵 品	12,004,088	13,881,047	△ 1,876,959
貸倒引当金	△ 666,501	△ 679,608	13,107
流動資産合計	319,452,881	276,320,995	43,131,886
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	250,908,481	267,109,615	△ 16,201,134
減価償却引当資産	379,214,126	439,347,926	△ 60,133,800
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	25,676,950	52,518,550	△ 26,841,600
長期貸付金積立資産	3,575,000	3,510,000	65,000
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	12,495,000	16,905,000	△ 4,410,000
什器備品	3,105,377	4,879,880	△ 1,774,503
長期貸付金	10,195,000	10,260,000	△ 65,000
特定資産合計	815,745,184	925,106,221	△ 109,361,037
(3) その他固定資産			
建 物	4	15,753	△ 15,749
建物附属設備	3,556,890	500,877	3,056,013
構 築 物	76,245	83,880	△ 7,635
車 両	75,923,235	38,083,305	37,839,930
什器備品	81,918,055	96,137,472	△ 14,219,417
ソフトウェア開発費	75,111,380	76,514,604	△ 1,403,224
電話加入権	237,312	237,312	0
リール預託金	284,540	0	284,540
その他の固定資産合計	237,107,661	211,573,203	25,534,458
固定資産合計	1,062,852,845	1,146,679,424	△ 83,826,579
資産合計	1,382,305,726	1,423,000,419	△ 40,694,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	182,628,528	143,522,737	39,105,791
前 受 金	8,210,000	10,560,000	△ 2,350,000
預 り 金	9,405,685	1,607,880	7,797,805
仮 受 金	12,678,394	33,537,299	△ 20,858,905
流動負債合計	212,922,607	189,227,916	23,694,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	271,334,644	286,410,469	△ 15,075,825
リース債務	8,143,200	3,695,328	4,447,872
固定負債合計	279,477,844	290,105,797	△ 10,627,953
負債合計	492,400,451	479,333,713	13,066,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	5	△ 3
民間補助金	12,495,000	16,905,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	3,105,374	4,879,874	△ 1,774,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	25,600,377	31,784,880	△ 6,184,503
(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)	(15,600,377)	(21,784,880)	(△ 6,184,503)
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)	(549,788,963)	(636,211,726)	(△ 86,422,763)
正味財産合計	889,905,275	943,666,706	△ 53,761,431
負債及び正味財産合計	1,382,305,726	1,423,000,419	△ 40,694,693

平成30年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成31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	5,194,692	1,815,794	3,378,898
預 金	119,475,487	137,088,934	△ 17,613,447
商 品 券	120,390	57,420	62,970
未 収 金	150,157,402	168,184,846	△ 18,027,444
立 替 金	9,728	8,340	1,388
前 払 金	1,129,900	959,960	169,940
貯 蔵 品	10,862,720	12,004,088	△ 1,141,368
貸倒引当金	△ 616,114	△ 666,501	50,387
流動資産合計	286,334,205	319,452,881	△ 33,118,676
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	258,600,968	250,908,481	7,692,487
減価償却引当資産	331,950,452	379,214,126	△ 47,263,674
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	32,678,798	25,676,950	7,001,848
長期貸付金積立資産	3,405,000	3,575,000	△ 170,000
事業安定積立資産	19,856,000	18,453,000	1,403,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	8,085,000	12,495,000	△ 4,410,000
什器備品	1,330,877	3,105,377	△ 1,774,500
長期貸付金	10,365,000	10,195,000	170,000
特定資産合計	778,394,345	815,745,184	△ 37,350,839
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	4,185,790	3,556,890	628,900
構 築 物	60,997	76,245	△ 15,248
車 両	56,367,601	75,923,235	△ 19,555,634
什器備品	106,788,059	81,918,055	24,870,004
ソフトウェア開発費	40,800,392	75,111,380	△ 34,310,988
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	283,460	284,540	△ 1,080
その他の固定資産合計	208,723,615	237,107,661	△ 28,384,046
固定資産合計	997,117,960	1,062,852,845	△ 65,734,885
資産合計	1,283,452,165	1,382,305,726	△ 98,853,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	134,760,887	182,628,528	△ 47,867,641
前 受 金	8,530,000	8,210,000	320,000
預 り 金	9,119,543	9,405,685	△ 286,142
仮 受 金	14,307,131	12,678,394	1,628,737
流動負債合計	166,717,561	212,922,607	△ 46,205,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	276,759,594	271,334,644	5,424,950
リース債務	5,851,872	8,143,200	△ 2,291,328
固定負債合計	282,611,466	279,477,844	3,133,622
負債合計	449,329,027	492,400,451	△ 43,071,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	2	0
民間補助金	8,085,000	12,495,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	1,330,874	3,105,374	△ 1,774,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	19,415,877	25,600,377	△ 6,184,500
(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)	(9,415,877)	(15,600,377)	(△ 6,184,500)
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)	(511,884,982)	(549,788,963)	(△ 37,903,981)
正味財産合計	834,123,138	889,905,275	△ 55,782,137
負債及び正味財産合計	1,283,452,165	1,382,305,726	△ 98,853,561