

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

本会会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,339,254	96,652,102	5,687,152
未収金	4,615,830	7,035,448	△ 2,419,618
流動資産合計	106,955,084	103,687,550	3,267,534
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,630,697	12,630,697	0
50周年記念事業引当資産	7,200,000	6,800,000	400,000
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	89,830,697	89,430,697	400,000
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,195,379	8,195,379	0
診療設備	22,362,984	20,022,370	2,340,614
什器備品	19,169,430	19,050,630	118,800
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	1,851,255	1,851,255	0
減価償却累計額	△ 112,785,832	△ 108,967,817	△ 3,818,015
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	217,506,647	218,865,248	△ 1,358,601
固定資産合計	307,337,344	308,295,945	△ 958,601
資産合計	414,292,428	411,983,495	2,308,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	349,202	312,172	37,030
預り金	1,628,475	1,701,374	△ 72,899
未払法人税等	89,800	147,400	△ 57,600
未払消費税等	1,846,300	1,146,800	699,500
流動負債合計	3,913,777	3,307,746	606,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,382,313	11,666,781	715,532
固定負債合計	12,382,313	11,666,781	715,532
負債合計	16,296,090	14,974,527	1,321,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	397,996,338	397,008,968	987,370
負債及び正味財産合計	414,292,428	411,983,495	2,308,933

予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益目的事業会計
(単位:円)

本体会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[77,779,000]	[77,844,386]	[△ 65,386]
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益	9,139,000	9,400,860	△ 261,860
区立保育園健診事業収益	3,553,000	3,434,840	118,160
成人歯科健康診査事業収益	40,517,000	40,379,047	137,953
熟年口腔ケアセミナー事業収益	4,200,000	4,000,000	200,000
保険窓口収益	1,440,000	1,330,820	109,180
保険振込収益	4,400,000	4,767,700	△ 367,700
休日歯科応急診療受託収益	14,530,000	14,531,119	△ 1,119
受取補助金等	[0]	[450,000]	[△ 450,000]
受取補助金	0	450,000	△ 450,000
受取寄付金	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
受取寄付金	0	2,500,000	△ 2,500,000
雑収益	[32,000]	[137,632]	[△ 105,632]
受取利息	0	1,912	△ 1,912
雑収益	32,000	135,720	△ 103,720
経常収益計	77,811,000	80,932,018	△ 3,121,018
(2) 経常費用			
事業費	[72,360,000]	[68,943,140]	[3,416,860]
給料手当	4,800,000	4,586,013	213,987
支払報酬	11,150,000	11,245,467	△ 95,467
福利厚生費	50,000	88,304	△ 38,304
会議費	120,000	2,410	117,590
旅費交通費	560,000	492,610	67,390
通信運搬費	60,000	47,422	12,578
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,030,000	627,741	402,259
修繕費	150,000	19,531	130,469
印刷製本費	1,790,000	1,259,820	530,180
事務費	100,000	100,000	0
調査研究費	670,000	55,356	614,644
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	530,000	330,817	199,183
保険料	30,000	34,990	△ 4,990
保守管理費	810,000	886,127	△ 76,127
渉外費	720,000	759,346	△ 39,346
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	45,770,000	44,316,098	1,453,902
歯科材料・医薬品費	350,000	166,350	183,650
歯科消耗品費	150,000	789,628	△ 639,628
歯科衛生費	250,000	250,000	0
歯科リース料	2,330,000	2,267,580	62,420
雑費	220,000	97,530	122,470
経常費用計	72,360,000	68,943,140	3,416,860
評価損益等調整前当期経常増減額	5,451,000	11,988,878	△ 6,537,878
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	5,451,000	11,988,878	△ 6,537,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,451,000	11,988,878	△ 6,537,878
一般正味財産期首残高	6,750,000	6,749,709	291
一般正味財産期末残高	12,201,000	18,738,587	△ 6,537,587
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,201,000	18,738,587	△ 6,537,587

予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

収益事業等会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	[770,000]	[909,940]	[△ 139,940]
団体事務取扱手数料収益	70,000	32,940	37,060
雑収益	700,000	877,000	△ 177,000
経常収益計	770,000	909,940	△ 139,940
(2) 経常費用			
事業費	[4,572,000]	[4,448,781]	[123,219]
支払報酬	400,000	400,931	△ 931
福利厚生費	3,130,000	2,912,070	217,930
旅費交通費	220,000	165,970	54,030
消耗品費	102,000	118,260	△ 16,260
印刷製本費	30,000	113,400	△ 83,400
調査研究費	20,000	19,440	560
賃借料	240,000	233,802	6,198
渉外費	300,000	398,338	△ 98,338
歯科消耗品費	110,000	83,574	26,426
雑費	20,000	2,996	17,004
経常費用計	4,572,000	4,448,781	123,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,802,000	△ 3,538,841	△ 263,159
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,802,000	△ 3,538,841	△ 263,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,802,000	△ 3,538,841	△ 263,159
一般正味財産期首残高	△ 9,819,000	△ 9,819,946	946
一般正味財産期末残高	△ 13,621,000	△ 13,358,787	△ 262,213
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 13,621,000	△ 13,358,787	△ 262,213

予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

法人会計
(単位:円)

本会会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[60,000]	[120,000]	[△ 60,000]
受取入会金	60,000	120,000	△ 60,000
受取会費	[17,180,000]	[17,130,000]	[50,000]
一種会員受取会費	17,040,000	17,000,000	40,000
終身会員受取会費	140,000	130,000	10,000
事業収益	[463,000]	[464,844]	[△ 1,844]
国保事務受託事業収益	463,000	464,844	△ 1,844
受取補助金等	[1,027,000]	[918,000]	[109,000]
受取医学振興補助金	422,000	422,000	0
受取一般事業助成金	605,000	496,000	109,000
受取負担金	[20,114,000]	[21,180,610]	[△ 1,066,610]
受取健診整備負担金	13,066,000	12,546,000	520,000
受取会館維持管理料	48,000	106,000	△ 58,000
受取保険運営協力金	7,000,000	8,528,610	△ 1,528,610
雑収益	[7,400,000]	[8,343,656]	[△ 943,656]
団体事務取扱手数料収益	2,000,000	1,720,417	279,583
事務取扱手数料収益	4,100,000	4,485,160	△ 385,160
受取利息	100,000	50,249	49,751
雑収益	1,200,000	2,087,830	△ 887,830
経常収益計	46,244,000	48,157,110	△ 1,913,110
(2) 経常費用			
管理費	[52,880,000]	[55,305,931]	[△ 2,425,931]
役員報酬	2,560,000	2,556,691	3,309
給料手当	12,500,000	12,250,888	249,112
退職給付費用	500,000	715,532	△ 215,532
法定福利費	1,900,000	1,866,573	33,427
支払報酬	0	112,546	△ 112,546
福利厚生費	200,000	75,554	124,446
会議費	100,000	41,235	58,765
旅費交通費	6,000,000	5,995,435	4,565
通信運搬費	2,100,000	2,113,669	△ 13,669
減価償却費	3,500,000	3,818,015	△ 318,015
消耗什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費	1,000,000	1,217,057	△ 217,057
修繕費	3,000,000	2,806,600	193,400
印刷製本費	3,000,000	4,802,437	△ 1,802,437
事務費	2,060,000	2,013,727	46,273
賃借料	0	149,010	△ 149,010
光熱水料費	600,000	686,846	△ 86,846
保険料	400,000	490,810	△ 90,810
諸謝金	600,000	540,000	60,000
渉外費	2,800,000	2,785,354	14,646
租税公課	3,600,000	4,379,100	△ 779,100
リース料	400,000	502,160	△ 102,160
保守管理費	4,160,000	4,187,595	△ 27,595
衛生費	100,000	175,735	△ 75,735
雑費	1,200,000	1,023,362	176,638
経常費用計	52,880,000	55,305,931	△ 2,425,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,636,000	△ 7,148,821	512,821

科 目	予算額	決算額	差 異
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,636,000	△ 7,148,821	512,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[262,446]	[△ 262,446]
経常外費用計	0	262,446	△ 262,446
当期経常外増減額	0	△ 262,446	262,446
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,636,000	△ 7,411,267	775,267
法人税・住民税及び事業税	[0]	[51,400]	[△ 51,400]
当期一般正味財産増減額	△ 6,636,000	△ 7,462,667	826,667
一般正味財産期首残高	400,079,000	400,079,205	△ 205
一般正味財産期末残高	393,443,000	392,616,538	826,462
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 2,500,000]	[2,500,000]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	393,443,000	392,616,538	826,462

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

口腔保健センター補助金事業会計
(単位:円)

口腔保健センター会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,004,335	35,548,146	△ 543,811
未収金	5,860,060	5,734,816	125,244
仮払金	0	96,756	△ 96,756
流動資産合計	40,864,395	41,379,718	△ 515,323
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,089,930	4,398,992	1,690,938
特定資産合計	6,089,930	4,398,992	1,690,938
固定資産合計	6,089,930	4,398,992	1,690,938
資産合計	46,954,325	45,778,710	1,175,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	739,309	857,424	△ 118,115
未払金	35,793,965	36,102,717	△ 308,752
未払費用	4,004,529	4,085,123	△ 80,594
預り金	327,530	334,454	△ 6,924
流動負債合計	40,865,333	41,379,718	△ 514,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,088,992	4,398,992	1,690,000
固定負債合計	6,088,992	4,398,992	1,690,000
負債合計	46,954,325	45,778,710	1,175,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	46,954,325	45,778,710	1,175,615

予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

口腔保健センター補助金事業会計
(単位:円)

口腔保健センター会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[26,186,000]	[37,475,378]	[△ 11,289,378]
保険窓口収益	1,875,000	3,188,660	△ 1,313,660
保険振込収益	23,750,000	33,632,677	△ 9,882,677
自費診療収益	100,000	93,960	6,040
文書料収益	1,000	0	1,000
医療系雑収益	200,000	306,081	△ 106,081
研修資料収益	260,000	254,000	6,000
受取補助金等	[98,977,000]	[98,977,000]	[0]
受取江戸川区障害者歯科診療補助金	98,977,000	98,977,000	0
雑収益	[2,000]	[2,325]	[△ 325]
受取利息	1,000	2,325	△ 1,325
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	125,165,000	136,454,703	△ 11,289,703
(2) 経常費用			
事業費	[95,941,000]	[84,549,198]	[11,391,802]
給料手当	62,000,000	58,177,384	3,822,616
支払報酬	400,000	396,533	3,467
賞与	7,200,000	6,459,493	740,507
退職給付費用	1,690,000	1,690,000	0
法定福利費	6,000,000	4,885,945	1,114,055
福利厚生費	200,000	80,000	120,000
旅費交通費	700,000	520,635	179,365
修繕費	1,500,000	167,594	1,332,406
印刷製本費	800,000	22,000	778,000
調査研究費	900,000	491,883	408,117
諸会費	50,000	0	50,000
保険料	50,000	47,760	2,240
保守管理費	400,000	320,503	79,497
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
歯科材料・医薬品費	6,500,000	5,486,310	1,013,690
歯科外注・委託費	3,000,000	2,600,160	399,840
歯科衛生費	500,000	362,248	137,752
歯科リース料	3,700,000	2,540,949	1,159,051
雑費	300,000	299,801	199
管理費	[21,651,000]	[16,111,540]	[5,539,460]
給料手当	6,500,000	5,769,806	730,194
法定福利費	900,000	838,392	61,608
福利厚生費	100,000	0	100,000
会議費	800,000	703,500	96,500
旅費交通費	100,000	32,762	67,238
通信運搬費	1,200,000	1,143,075	56,925
消耗品費	500,000	302,610	197,390
修繕費	1,500,000	97,240	1,402,760
印刷製本費	800,000	352,919	447,081
事務費	500,000	340,200	159,800
諸会費	100,000	0	100,000
光熱水料費	2,000,000	1,781,927	218,073
保険料	500,000	339,310	160,690

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,000	0	1,000
委託費	300,000	325,200	△ 25,200
保守管理費	4,500,000	3,404,664	1,095,336
衛生費	1,000,000	365,456	634,544
雑費	300,000	314,479	△ 14,479
経常費用計	117,592,000	100,660,738	16,931,262
評価損益等調整前当期経常増減額	7,573,000	35,793,965	△ 28,220,965
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	7,573,000	35,793,965	△ 28,220,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
補助金精算	[0]	[35,793,965]	[△ 35,793,965]
江戸川区補助金精算	0	35,793,965	△ 35,793,965
経常外費用計	0	35,793,965	△ 35,793,965
当期経常外増減額	0	△ 35,793,965	35,793,965
当期一般正味財産増減額	7,573,000	0	7,573,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,573,000	0	7,573,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,573,000	0	7,573,000

貸借対照表総括表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	本会会計	口腔センター会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	137,343,589	102,339,254	35,004,335
未収金	10,475,890	4,615,830	5,860,060
流動資産合計	147,819,479	106,955,084	40,864,395
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,720,627	12,630,697	6,089,930
50周年記念事業引当資産	7,200,000	7,200,000	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	95,920,627	89,830,697	6,089,930
(3) その他固定資産			
建物	136,928,754	136,928,754	0
建物附属設備	8,195,379	8,195,379	0
診療設備	22,362,984	22,362,984	0
什器備品	19,169,430	19,169,430	0
土地	141,500,000	141,500,000	0
ソフトウェア	1,851,255	1,851,255	0
減価償却累計額	-112,785,832	-112,785,832	0
電話加入権	284,677	284,677	0
その他固定資産合計	217,506,647	217,506,647	0
固定資産合計	313,427,274	307,337,344	6,089,930
資産合計	461,246,753	414,292,428	46,954,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	739,309	0	739,309
未払金	35,793,965	0	35,793,965
未払費用	4,353,731	349,202	4,004,529
預り金	1,956,005	1,628,475	327,530
未払法人税等	89,800	89,800	0
未払消費税等	1,846,300	1,846,300	0
流動負債合計	44,779,110	3,913,777	40,865,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,471,305	12,382,313	6,088,992
固定負債合計	18,471,305	12,382,313	6,088,992
負債合計	63,250,415	16,296,090	46,954,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	397,996,338	397,996,338	0
負債及び正味財産合計	461,246,753	414,292,428	46,954,325

正味財産増減計算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	本会会計	口腔センター会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	120,000	120,000	0	0
受取会費	17,130,000	17,130,000	0	0
事業収益	115,784,608	78,309,230	37,475,378	0
受取補助金等	100,345,000	1,368,000	98,977,000	0
受取負担金	21,180,610	21,180,610	0	0
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	0
雑収益	9,238,888	9,391,228	2,325	-154,665
経常収益計	266,299,106	129,999,068	136,454,703	-154,665
(2) 経常費用				
事業費	157,928,519	73,391,921	84,549,198	-12,600
管理費	71,275,406	55,305,931	16,111,540	-142,065
経常費用計	229,203,925	128,697,852	100,660,738	-154,665
評価損益等調整前当期経常増減額	37,095,181	1,301,216	35,793,965	0
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	37,095,181	1,301,216	35,793,965	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
補助金精算	35,793,965	0	35,793,965	0
雑損失	262,446	262,446	0	0
経常外費用計	36,056,411	262,446	35,793,965	0
当期経常外増減額	-36,056,411	-262,446	-35,793,965	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,038,770	1,038,770	0	0
法人税・住民税及び事業税	51,400	51,400	0	0
当期一般正味財産増減額	987,370	987,370	0	0
一般正味財産期首残高	397,008,968	397,008,968	0	0
一般正味財産期末残高	397,996,338	397,996,338	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	0
一般正味財産への振替額	-2,500,000	-2,500,000	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	397,996,338	397,996,338	0	0

財産目録総括表

平成27年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 口腔センター会計	運営資金として	1,115,719 676,805 218,575 220,339
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行小岩支店 本会会計 本会会計(生命保険料口座) 本会会計(会館維持備蓄金) 本会会計(休日診療) 朝日信用金庫小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) みずほ銀行小岩支店 本会会計 口腔センター会計 口腔センター会計 三井住友銀行小岩支店 本会会計 りそな銀行小岩支店 本会会計 定期預金 三菱東京UFJ銀行小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 朝日信用金庫小岩支店 本会会計 本会会計(会館維持備蓄金)	運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 将来の運営資金として積立している 将来の資産取得に充当するために積立、 管理されている預金 将来の運営資金として積立している 将来の資産取得に充当するために積立、 管理されている預金	91,050,035 41,816,907 16,551,521 889,266 12,655,983 11,720,137 13,910,030 6,480,068 7,429,962 34,912,212 128,216 23,218,888 11,565,108 359,531 359,531 51,355 51,355 45,177,835 30,012,017 20,012,017 10,000,000 15,165,818 5,033,184 10,132,634
未収金	本会会計 本会会計(休日診療) 口腔センター会計	平成27年1、2、3月分の保険運営協力金 サポートセンター分 平成27年2、3月分の診療報酬 平成27年2、3月分の診療報酬他	10,475,890 2,000,000 2,196,960 418,870 5,860,060
流動資産合計			147,819,479
(固定資産)			
特定資産			95,920,627
退職給付引当資産	退職給付引当預金 本会会計 口腔センター会計	職員の退職金のため積立している	18,720,627 12,630,697 6,089,930
50周年記念事業引当資産	50周年記念事業引当預金 本会会計	周年事業目的のため積立している (特定費用準備資金)	7,200,000 7,200,000
減価償却引当資産	会館 減価償却引当資産	将来の資産取得のため積立している	70,000,000
その他固定資産			217,506,647
建物	478.15㎡ 東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	136,928,754
建物附属設備	本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 本会会計	供用財産として使用している	8,195,379 4,473,821 3,721,558
診療設備	本会会計	供用財産として使用している	22,362,984
什器備品	本会会計 本会会計(会館維持備蓄金)	供用財産として使用している	19,169,430 17,396,325 1,773,105
土地	東京都江戸川区小岩4-8-6	供用財産として使用している	141,500,000
ソフトウェア	本会会計	供用財産として使用している	1,851,255
減価償却累計額		供用財産として使用している	△ 112,785,832 △ 109,390,930 △ 3,394,902
電話加入権	本会会計 本会会計(会館維持備蓄金) 電話、ファックス(4件)	供用財産として使用している	284,677
固定資産合計			313,427,274
資産合計			461,246,753

財産目録総括表

平成27年 3月31日現在

(流動負債)			
買掛金	口腔センター会計	診療材料費等の未払い分	739,309
未払金	未払金		35,793,965
	口腔センター会計	江戸川区の補助金精算金の未払い分	35,793,965
未払費用	未払費用	3月分の給与等の未払い分他	4,353,731
	本会会計		349,202
	口腔センター会計		4,004,529
預り金			1,956,005
給与源泉所得税	本会会計	職員の給与所得税の預り分	30,992
	本会会計(休日診療)		6,058
	口腔センター会計		274,075
	本会会計	労務士報酬源泉税の預り分	510
	口腔センター会計	労務士報酬源泉税の預り分	510
報酬源泉所得税	本会会計	会員の報酬所得税の預り分	117,147
住民税	本会会計	職員の住民税の預り分	45,400
生命保険料預り金	本会会計	会員の生命保険料の預り分	1,428,368
社会保険料	口腔センター会計	3月分社会保険料預り金	52,945
未払法人税等	本会会計	平成26年度法人税等の納付額	89,800
未払消費税等	本会会計	平成26年度消費税の納付額	1,846,300
流動負債合計			44,779,110
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,471,305
固定負債合計			18,471,305
負債合計			63,250,415
正味財産			397,996,338

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
建物、建物附属設備、什器備品、診療設備……定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税について
消費税の計算については、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	17,029,689	1,690,938	0	18,720,627
50周年記念事業引当資産	6,800,000	400,000	0	7,200,000
減価償却引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
合 計	93,829,689	2,090,938	0	95,920,627

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	一般正味財産から充当額	会館正味財産から充当額	負債に対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	18,720,627	249,322	0	18,471,305
50周年記念事業引当資産	7,200,000	7,200,000	0	0
減価償却引当資産	70,000,000	70,000,000	0	0
合 計	95,920,627	77,449,322	0	18,471,305

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	141,500,000	0	141,500,000
建物	136,928,754	66,530,409	70,398,345
建物附属設備	8,195,379	6,009,590	2,185,789
診療設備	22,362,984	20,266,165	2,096,819
什器備品	19,169,430	18,939,444	229,986
ソフトウェア	1,851,255	1,040,224	811,031
合 計	330,007,802	112,785,832	217,221,970

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取医学振興補助金	東京都	0	422,000	422,000	0
江戸川区障害者歯科診療補助金	江戸川区	0	98,977,000	98,977,000	0
口腔がん予防啓発事業補助金	江戸川区	0	450,000	450,000	0
助成金					
受取一般事業助成金	東京都歯科医師会	0	496,000	496,000	0
合 計		0	100,345,000	100,345,000	0

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
診療設備取得のための受取寄附金に係る振替額	2,500,000
合計	2,500,000

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金					
本会会計	11,666,781	715,532	0	0	12,382,313
口腔保健センター会計	4,398,992	1,690,000	0	0	6,088,992
合 計	16,065,773	2,405,532	0	0	18,471,305