

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人日本学校歯科医会

(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	42,897,077	54,715,317	△ 11,818,240
未収入金	791,803	186,785	605,018
棚卸資産	4,607,047	2,769,015	1,838,032
前払費用	1,282,201	517,596	764,605
仮払金	0	450	△ 450
立替金	0	13,200	△ 13,200
流動資産合計	49,578,128	58,202,363	△ 8,624,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	90,000,000	90,000,000	0
(2) 特定資産			
運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
国際交流活動積立資産	43,300,000	43,300,000	0
災害対策積立資産	7,900,000	7,900,000	0
退職給付引当資産	22,101,520	18,822,186	3,279,334
役員退職慰労引当資産	3,195,000	4,095,000	△ 900,000
事務所取得積立資産	20,000,358	20,000,358	0
修繕積立資産	6,205,121	6,205,121	0
研修会等助成積立資産	27,200,000	31,400,000	△ 4,200,000
学校歯科保健事業積立資産	90,533,078	90,533,078	0
特定資産合計	240,435,077	242,255,743	△ 1,820,666
(3) その他固定資産			
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,475,000	15,015,000	△ 540,000
什器備品	771,352	607,091	164,261
リース資産	2,280,910	3,224,734	△ 943,824
ソフトウェア	5,364,773	1,481,288	3,883,485
保証金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	33,072,035	30,508,113	2,563,922
固定資産合計	363,507,112	362,763,856	743,256
資産合計	413,085,240	420,966,219	△ 7,880,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,795,414	5,603,215	△ 807,801
前受金	80,000	43,000	37,000
預り金	841,824	867,354	△ 25,530
リース債務	950,927	938,522	12,405
賞与引当金	5,718,850	5,330,704	388,146
流動負債合計	12,387,015	12,782,795	△ 395,780
2. 固定負債			
長期リース債務	1,450,008	2,400,935	△ 950,927
退職給付引当金	22,101,520	18,822,186	3,279,334
役員退職慰労引当金	3,195,000	4,095,000	△ 900,000
固定負債合計	26,746,528	25,318,121	1,428,407
負債合計	39,133,543	38,100,916	1,032,627
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			
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(215,138,557)	(219,338,557)	△ 4,200,000
正味財産合計	373,951,697	382,865,303	△ 8,913,606
負債及び正味財産合計	413,085,240	420,966,219	△ 7,880,979