貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

	1,984 380,986 0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
1.流動資産 現金預金 398,348,335 400,172 未収金 16,913,998 17,294 前払金 2,116,016 200 貯蔵品 118,125 118 流動資産合計 417,496,474 417,785 2.固定資産 (1) 特定資産 建物 37,975,486 39,015 建物附属設備 3,897,710 4,183 医療機器 19,407,742 28,131 什器備品 4,848,764 6,085 退職給付引当資産 147,240,598 132,002	1,984 380,986 0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
現金預金 未収金 前払金 貯蔵品 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 以 以 以 以 以 以 以 以	1,984 380,986 0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
現金預金 未収金 前払金 貯蔵品 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加金 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 注加 以 以 以 以 以 以 以 以	1,984 380,986 0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
未収金 前払金 貯蔵品 流動資産合計 16,913,998 2,116,016 118,125 118 17,294 200 118,125 118 注加定資産 (1) 特定資産 建物 建物附属設備 医療機器 付出 37,975,486 39,015 3,897,710 4,183 19,407,742 4,848,764 4,848,764 10,885 147,240,598 39,015 4,183 19,407,742 18,131 18,132,002	1,984 380,986 0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
前払金 貯蔵品 流動資産合計 2.固定資産 (1) 特定資産 建物 建物附属設備 医療機器 付器備品 退職給付引当資産 2,116,016 118,125 417,496,474 417,785 417,785 37,975,486 38,97,710 4,183 19,407,742 4,848,764 4,848,764 6,085 147,240,598 132,002	0,000 1,916,016 3,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 7,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
貯蔵品 118,125 118 流動資産合計 417,496,474 417,785 2.固定資産 (1) 特定資産 建物 37,975,486 39,015 建物附属設備 3,897,710 4,183 医療機器 19,407,742 28,131 什器備品 4,848,764 6,085 退職給付引当資産 147,240,598 132,002	8,125 0 5,710 289,236 5,104 1,039,618 8,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
流動資産合計417,496,474417,7852.固定資産 (1) 特定資産37,975,486 建物附属設備 医療機器 付器備品 退職給付引当資産39,015 3,897,710 4,183 4,848,764 147,240,59839,015 4,183 6,085 132,002	5,710 289,236 5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
2.固定資産 (1) 特定資産 建物 37,975,486 39,015 建物附属設備 3,897,710 4,183 医療機器 19,407,742 28,131 什器備品 4,848,764 6,085 退職給付引当資産 147,240,598 132,002	5,104 1,039,618 3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
(1) 特定資産37,975,48639,015建物附属設備3,897,7104,183医療機器19,407,74228,131什器備品4,848,7646,085退職給付引当資産147,240,598132,002	3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
建物37,975,48639,015建物附属設備3,897,7104,183医療機器19,407,74228,131什器備品4,848,7646,085退職給付引当資産147,240,598132,002	3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
建物附属設備 3,897,710 4,183 医療機器 19,407,742 28,131 什器備品 4,848,764 6,085 退職給付引当資産 147,240,598 132,002	3,129 285,419 1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
医療機器19,407,74228,131什器備品4,848,7646,085退職給付引当資産147,240,598132,002	1,747 8,724,005 5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
付器備品 4,848,764 6,085 退職給付引当資産 147,240,598 132,002	5,634 1,236,870 2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
退職給付引当資産 147,240,598 132,002	2,042 15,238,556 3,490 10,000,000
退職給付引当資産 147,240,598 132,002	10,000,000
	10,000,000
特定資産合計 536,448,790 522,496	,
(2) その他固定資産	
建物 412,400,320 425,729	9,276 13,328,956
建物附属設備 25,230,946 30,944	
構築物 9,362,937 10,405	
医療機器 20,098,480 24,523	
車両運搬具 2,262,245	2,262,244
什器備品 5,912,368 5,677	
土地 282,459,988 282,459	
	0,440
	5,920 15,322
その他固定資産合計 758,538,322 780,565	
固定資産合計 1,294,987,112 1,303,062	
資産合計 1,712,483,586 1,720,847	',718 8,364,132
負債の部	
1.流動負債	
未払金 22,675,499 24,016	5,756 1,341,257
前受金 17,400,000 20,530	
預り金 49,235,502 41,713	
仮受金 0	30 30
	7,100 91,600
	3,400 166,800
流動負債合計 90,418,101 87,626	
派動見復言計	2,132,001
	15 220 550
固定負債合計 147,240,598 132,002	
負債合計 237,658,699 219,628	3,082 18,030,617
正味財産の部	
1.指定正味財産	
	2,052 187,450
茨城県補助金 58,181,325 67,893	
市町村補助金 3,500,277 4,323	
指定正味財産合計 62,276,204 72,999	0,383 10,723,179
(うち特定資産への充当額) (62,276,204) (72,999,3	
2.一般正味財產 1,412,548,683 1,428,220	
(うち特定資産への充当額) (326,931,988)(317,494,7	
正味財産合計 1,474,824,887 1,501,219	
負債及び正味財産合計 1,712,483,586 1,720,847	

(甾位·四)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 ・・・・・定額法によっている。 無形固定資産 ・・・・・定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額

に相当する金額を計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
	133/03/17/201-0		1707/W	1,0,11,000
特定資産				
建物	39,015,104	-	1,039,618	37,975,486
建物附属設備	4,183,129	-	285,419	3,897,710
医療機器	28,131,747	-	8,724,005	19,407,742
什器備品	6,085,634	-	1,236,870	4,848,764
退職給付引当資産	132,002,042	15,326,056	87,500	147,240,598
会館大規模修繕準備積立資産	313,078,490	10,000,000	ı	323,078,490
小計	522,496,146	25,326,056	11,373,412	536,448,790
合 計	522,496,146	25,326,056	11,373,412	536,448,790

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対する額)
特定資産				
建物	37,975,486	(37,975,486)	(-)	(-)
建物附属設備	3,897,710	(1,743,912)	(2,153,798)	(-)
医療機器	19,407,742	(19,407,739)	(3)	(-)
什器備品	4,848,764	(3,149,067)	(1,699,697)	(-)
退職給付引当資産	147,240,598	(-)	(-)	(147,240,598)
会館大規模修繕準備積立資産	323,078,490	(-)	(323,078,490)	(-)
小 計	536,448,790	(62,276,204)	(326,931,988)	(147,240,598)
合 計	536,448,790	(62,276,204)	(326,931,988)	(147,240,598)

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

(単位:円)

			(-12.13)
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	662,767,367	212,391,561	450,375,806
建物付属設備	280,173,169	251,044,513	29,128,656
構築物	52,243,292	42,880,355	9,362,937
医療機器	220,827,359	181,321,137	39,506,222
車両運搬具	2,762,560	500,315	2,262,245
什器備品	101,885,127	91,123,995	10,761,132
水道施設利用権	396,700	256,102	140,598
合 計	1,321,055,574	779,517,978	541,537,596

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 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)

南田市学の任命 大川市 南田市内の間 日本市社の日 日本本人の 日本本人の 日本本人の 日本本人の 日本市社の日本 日本市社会社の日本 日本市社会社の日本 日本市社会社会社 日本市社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	はいんがったむ	☆ /-*	芸田士ひ言	개 유미 1분 구의 수포	가 유미가 나 수도	ᄽᄪᆂᆄᆕ	(単位:円) 貸借対照表上の
今和4年度福利医学大会助成金		父刊有	則期木残局	ヨ 期瑁加額	ヨ 期 減 少 額	ヨ期木残局	
お金科医師会会長予確認等に 日本番科医師会							
日本当科医師会会長予傷選挙に 今144年度受付金 の145000				,	,		
中 5年間中間				, ,			
今和4年展生活性(原子院対策		日本歯科医師会		233,500	233,500		
初の金		日本学校歯科医会		176,000	176,000		
推進事業細助金		日本学校歯科医会		100,000	100,000		
交換原原価値機種成所物価		茨城県医師会		400,000	400,000		
高勝政策支援全 990,000 99	高齢者よい歯のコンクール助成金	8020推進財団		50,000	50,000		
医療機関物価高騰対策支援金 安城県・市町村 安城県		茨城県		302,000	302,000		
・令和4年度茨城県私立専門学校 授業用等減免資文付金 協科部第所運営費補助金 表域県 8,382,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,747,000 2,447,793 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,822,777 3,742,887 3,742,887 3,742,887 3,742,887 3,822,779 3,822,779 3,742,887 3,822,779				990,000	990,000		
接業科等演免費交付金		茨城県·市町村		400,000	200,000		
高料商生主義成所施設整備事業		茨城県		6,648,800	6,648,800		
編助金 次ペペ 37,235,105 994,619 36,240,466 指定正味財産 施設整備事業補助金 水戸市 1,780,000 45,000 1,735,000 指定正味財産 714,284 471,200 472,20		茨城県		8,382,000	8,382,000		
平成28年度歯科技工士等較成所 設備整備費値の金		茨城県	37,235,105		994,619	36,240,486	指定正味財産
1,185,484	施設整備事業補助金	水戸市	1,780,000		45,000	1,735,000	指定正味財産
診療所設備整備費補助金 次級架 4,717,320 2,263,727 2,447,733 指定正味財産 2,501,873 1,459,094 3,542,779 指定正味財産 次城県 5,001,873 1,459,094 3,542,779 指定正味財産 778,150 1,765,277 指定正味財産 2,543,427 778,150 1,765,277 指定正味財産 2,543,427 778,150 1,765,277 指定正味財産 3,973,248 5,30,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 5,30,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 5,30,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 5,30,361 3,442,887 指定正味財産 4,549,633 指定正味財産 5,00,44年度交域県歯科疾患予防 3,973,248 2,971,540 2,97		茨城県	1,185,484		714,284	471,200	指定正味財産
お銀行設備整備費補助金 1,493,094 3,342,779 指定正味財産 1,765,277 指定正味財産 2,049,475 7,158,838 指定正味財産 2,049,475 7,158,838 指定正味財産 3,973,248 530,361 3,442,887 指定正味財産 2,415,450 327,709 指定正味財産 2,415,450 327,709 指定正味財産 3,973,248 530,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 530,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 530,361 3,442,887 指定正味財産 3,973,248 530,361 3,442,887 指定正味財産 4,549,633 指定正味財産 5,449,633 指定正味財産 5,449,633 指定正味財産 5,449,633 1,479,969 4,549,633 指定正味財産 5,449,633 指定正味財産 5,449,633 1,479,969 4,549,633		茨城県	4,717,520		2,269,727	2,447,793	指定正味財産
おかけ 2.543,427	平成30年度心身障害者(児)歯科 診療所設備整備費補助金	茨城県	5,001,873		1,459,094	3,542,779	指定正味財産
1,158,838 指定正味財産		市町村	2,543,427		778,150	1,765,277	指定正味財産
設整備費補助金 次城県 542,759 215,050 327,709 指定正味財産 次城県 542,759 215,050 327,709 指定正味財産 次城県 542,759 215,050 327,709 指定正味財産 次城県 6,029,602 1,479,969 4,549,633 指定正味財産 下級・		茨城県	9,208,313		2,049,475	7,158,838	指定正味財産
染症緊急包括支援交付金 次42,759 215,050 327,709 指定正味財産 災害時歯科保健医療提供体制整備事業補助金 茨城県 6,029,602 1,479,969 4,549,633 指定正味財産 医療情報化支援基金 茨城県社会保険診療報酬支払基金 782,052 187,450 594,602 指定正味財産 委託費 茨城県市町村職員共済組合 258,760 258,760 258,760 令和4年度茨城県歯科疾患予防事業系託費 茨城県 2,971,540 2,971,540 令和4年度多域県歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療性進事業委託費 628,540 628,540 令和4年度歯科医師等認知症対 芳城県 1,023,000 1,023,000 1,023,000		茨城県	3,973,248		530,361	3,442,887	指定正味財産
横事業補助金 次城県 6,029,602 1,479,969 4,549,633 指定正味財産 茨城県社会保険診療報		茨城県	542,759		215,050	327,709	指定正味財産
数域県市町村職員共済 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 258,760 2,971,540 3,971,540		茨城県	6,029,602		1,479,969	4,549,633	指定正味財産
歯周病検診委託料 次城県市町村職員共済 258,760 258,760 258,760 258,760 2,971,540	医療情報化支援基金		782,052		187,450	594,602	指定正味財産
図向柄検診会託科 258,760 2	委託費						
事業委託費 次	歯周病検診委託料			258,760	258,760		
 託費 令和4年度茨城県歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業委託費 令和4年度歯科医師等認知症対 *** は 目 1023 000 		茨城県		2,971,540	2,971,540		
サービス提供困難者への歯科保 健医療推進事業委託費 令和4年度歯科医師等認知症対 ***		茨城県		1,251,800	1,251,800		
	サービス提供困難者への歯科保	茨城県		628,540	628,540		
ドレノコニ上州ドデオ不文Hリズ	令和4年度歯科医師等認知症対 応力向上研修事業委託費	茨城県		1,023,000	1,023,000		
合 計 72,999,383 27,951,689 38,474,868 62,276,204	合 計		72,999,383	27,951,689	38,474,868	62,276,204	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 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)

			(+ \overline{\
内	容	金	額
経常収益への振替額			
減価償却費計上による振替額			10,723,179
合	計		10,723,179

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

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	
	期目戊同	当别培川 镇	目的使用	その他		
退職給付引当金	132,002,042	15,326,056	87,500	0	147,240,598	