

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			
現金預金			
現金手許有高預金	684,210	1,151,028	-466,818
東京厚生信用組合	15,306,256	16,940,915	-1,634,659
三菱UFJ銀行	1,957,873	1,775,167	182,706
三菱UFJ銀行（法人口座）	565,481	768,423	-202,942
未収金	3,205,738	3,603,046	-397,308
前払金	105,050	102,290	2,760
仮払金	48,000	37,900	10,100
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	21,892,608	24,398,769	-2,506,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（赤門アビタシオン308号）	661,152	699,969	-38,817
基本財産合計	661,152	699,969	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,270,498	1,120,211	150,287
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	5,809,576	5,551,576	258,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計 東京厚生信用組合	3,327,924	3,141,484	186,440
事務所基金 東京厚生信用組合	9,127,438	8,645,342	482,096
特定資産合計	21,688,650	20,611,827	1,076,823
(3) その他固定資産			
什器・備品	872,820	1,224,975	-352,155
電話加入権	4,000	4,000	0
借地権（赤門アビタシオン308号）	4,339,542	4,339,542	0
長期前払費用	181,357	233,161	-51,804
その他固定資産合計	5,397,719	5,801,678	-403,959
固定資産合計	27,747,521	27,113,474	634,047
資産合計	49,640,129	51,512,243	-1,872,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（受託事業協力費）	4,071,692	6,804,760	-2,733,068
預り金（源泉所得税等）	72,055	151,130	-79,075
仮受金（障害者歯科交通費）	310,000	241,692	68,308
前受金（手数料等）	97,200	96,444	756
流動負債合計	4,550,947	7,294,026	-2,743,079
2. 固定負債			
長期末払金	1,741,824	2,239,488	-497,664
事務所取得出資金	18,920,000	18,480,000	440,000
退職給与引当金	1,270,498	1,120,211	150,287

固定負債合計	21,932,322	21,839,699	92,623
負債合計	26,483,269	29,133,725	-2,650,456
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	5,809,576	5,551,576	258,000
事務学修費積立金	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計	3,327,924	3,141,484	186,440
事務所基金	9,127,438	8,645,342	482,096
指定正味財産合計	20,418,152	19,491,616	926,536
(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)	(20,418,152)	(19,491,616)	(926,536)
2. 一般正味財産	2,738,708	2,886,902	-148,194
正味財産合計	23,156,860	22,378,518	778,342
負債及び正味財産合計	49,640,129	51,512,243	-1,872,114