

貸借対照表総括表
令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 運営安定化 基金 | 職員退職給与 積立金 | 入会金等 積立金 | 会館維持管理 積立金 | 新潟市口腔 保健福祉 センター事業 | 新潟市在宅歯 科医療連携室 事業 | 広域連合 事業 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | 10,845,052 | 63,308,614 | | 117,170,444 | | 6,157,159 | 1,666,084 | 627,994 | | 199,775,347 |
| 未収会費 | 4,065,000 | | | | | | | | | 4,065,000 |
| 未収金 | 4,540,550 | 6,680,925 | | 1,900,000 | 90,000 | 6,435,724 | | 2,408,006 | | 22,055,205 |
| 前払金 | 64,000 | | | | | | | | | 64,000 |
| 立替金 | 0 | | | 10,000,000 | | | | | -10,000,000 | 0 |
| 仮払消費税 | | | | | | 874,400 | | | | 874,400 |
| 流動資産合計 | 19,514,602 | 69,989,539 | 0 | 129,070,444 | 90,000 | 13,467,283 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 226,833,952 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | | |
| 職員退職給与引当資産 | | | 19,151,188 | | | | | | | 19,151,188 |
| 会館維持管理引当資産 | | | | | 74,446,155 | | | | | 74,446,155 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 19,151,188 | 0 | 74,446,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,597,343 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | | | |
| 医療器械 | 9 | | | | 2,681,217 | | | | | 2,681,226 |
| 什器備品 | 1 | | | | 130,167 | | | | | 130,168 |
| 電話加入権 | 268,758 | | | | | | | | | 268,758 |
| その他固定資産合計 | 268,768 | 0 | 0 | 0 | 2,811,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,080,152 |
| 固定資産合計 | 268,768 | 0 | 19,151,188 | 0 | 77,257,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,677,495 |
| 資産の部合計 | 19,783,370 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 13,467,283 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 323,511,447 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 14,275,229 | | | | 0 | 13,466,183 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 22,443,496 |
| 預り金 | 239,373 | | | | | 1,100 | | | | 240,473 |
| 流動負債合計 | 14,514,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,467,283 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 22,683,969 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 14,514,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,467,283 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 22,683,969 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 5,268,768 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,827,478 |
| (うち特定資産への充当額) | | | (19,151,188) | | (74,446,155) | | | | | (93,597,343) |
| 正味財産の部合計 | 5,268,768 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,827,478 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,783,370 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 13,467,283 | 1,666,084 | 3,036,000 | -10,000,000 | 323,511,447 |

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 運営安定化 基金 | 職員退職給与 積立金 | 入会金等 積立金 | 会館維持管理 積立金 | 新潟市口腔 保健福祉 センター事業 | 新潟市在宅歯科 医療連携室事業 | 広域連合 事業 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | 46,769,000 | | | | | | | | | 46,769,000 |
| 受取入会金 | | | | 3,480,000 | | | | | | 3,480,000 |
| 受取補助金等 | 8,371,783 | | | | | 31,718,840 | 5,282,274 | 5,376,096 | -3,705,767 | 47,043,226 |
| 受取交付金 | 1,989,500 | | | | | | | | | 1,989,500 |
| 診療報酬収入 | | | | | | 24,724,440 | | | | 24,724,440 |
| 会員負担金 | | | | | 1,089,500 | | | | | 1,089,500 |
| 雑収入 | 22,922 | 1,014 | 380 | 2,240 | 1,494 | 298,861 | | | | 326,911 |
| 他会計からの繰入額 | 4,617,000 | 6,680,925 | | | | | | | -11,297,925 | 0 |
| 経常収益合計 | 61,770,205 | 6,681,939 | 380 | 3,482,240 | 1,090,994 | 56,742,141 | 5,282,274 | 5,376,096 | -15,003,692 | 125,422,577 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 18,735,718 | 0 | | 1,002,000 | | 49,793,532 | | 3,036,000 | | 72,567,250 |
| 管理費 | 34,097,562 | 152 | 58 | 6,666 | 1,853,967 | 7,964,738 | 5,282,274 | 2,340,096 | -3,705,767 | 47,839,746 |
| 他会計への繰出額 | 6,680,925 | 4,617,000 | | | | | | | -11,297,925 | 0 |
| 経常費用合計 | 59,514,205 | 4,617,152 | 58 | 1,008,666 | 1,853,967 | 57,758,270 | 5,282,274 | 5,376,096 | -15,003,692 | 120,406,996 |
| 当期経常増減額 | 2,256,000 | 2,064,787 | 322 | 2,473,574 | -762,973 | -1,016,129 | 0 | 0 | 0 | 5,015,581 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益合計 | | | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 徴収不能額 | 2,256,000 | | | | | | | | | 2,256,000 |
| 経常外費用合計 | 2,256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256,000 |
| 当期経常外増減額 | -2,256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,256,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 2,064,787 | 322 | 2,473,574 | -762,973 | -1,016,129 | 0 | 0 | 0 | 2,759,581 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 2,064,787 | 322 | 2,473,574 | -762,973 | -1,016,129 | 0 | 0 | 0 | 2,759,581 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,268,768 | 67,924,752 | 19,150,866 | 126,596,870 | 78,110,512 | 1,016,129 | 0 | 0 | 0 | 298,067,897 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,268,768 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,827,478 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増加額 | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 5,268,768 | 69,989,539 | 19,151,188 | 129,070,444 | 77,347,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,827,478 |