

# 貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	11,381,508	47,088,052		111,522,846		11,215,107		759,000		181,966,513
未収会費	3,930,000									3,930,000
未収金	5,113,854	10,009,823		1,820,000	108,500	5,095,430		1,671,368		23,818,975
前払金	64,000									64,000
立替金	1,257,740			10,000,000						11,257,740
仮払消費税						889,200				889,200
流動資産合計	21,747,102	57,097,875	0	123,342,846	108,500	17,199,737	0	2,430,368	0	221,926,428
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			19,150,223							19,150,223
会館維持管理引当資産					78,361,317					78,361,317
特定資産合計	0	0	19,150,223	0	78,361,317	0	0	0	0	97,511,540
(3) その他固定資産										
医療器械	36,422				139,613					176,035
什器備品	2				364,467					364,469
電話加入権	268,758									268,758
その他固定資産合計	305,182	0	0	0	504,080	0	0	0	0	809,262
固定資産合計	305,182	0	19,150,223	0	78,865,397	0	0	0	0	98,320,802
資産の部合計	22,052,284	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	17,199,737	0	2,430,368	0	320,247,230
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	15,091,213					16,664,357		2,430,368		34,185,938
預り金	1,655,889					380				1,656,269
流動負債合計	16,747,102	0	0	0	0	16,664,737	0	2,430,368	0	35,842,207
2. 固定負債										
負債の部合計	16,747,102	0	0	0	0	16,664,737	0	2,430,368	0	35,842,207
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
2. 一般正味財産	5,305,182	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	535,000	0	0	0	284,405,023
(うち特定資産への充当額)			(19,150,223)		(78,361,317)					(97,511,540)
正味財産の部合計	5,305,182	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	535,000	0	0	0	284,405,023
負債及び正味財産合計	22,052,284	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	17,199,737	0	2,430,368	0	320,247,230

# 正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日 から 令和3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	48,810,000									48,810,000
受取入会金				3,020,000						3,020,000
受取補助金等	7,954,911					30,693,671	5,370,370	3,615,042	-3,248,571	44,385,423
受取交付金	1,754,160									1,754,160
診療報酬収入						21,657,125				21,657,125
会員負担金					1,950,500					1,950,500
雑収入	268	2,947	3,789	20,021	13,647	1,273,401				1,314,073
他会計からの繰入額		10,009,823							-10,009,823	0
経常収益合計	58,519,339	10,012,770	3,789	3,040,021	1,964,147	53,624,197	5,370,370	3,615,042	-13,258,394	122,891,281
(2) 経常費用										
事業費	14,438,916	140,840		1,548,030		46,682,590		1,151,000		63,961,376
管理費	34,437,524	450	580	7,904	1,955,973	6,645,607	5,370,370	2,464,042	-3,248,571	47,633,879
他会計への繰出額	10,009,823								-10,009,823	0
経常費用合計	58,886,263	141,290	580	1,555,934	1,955,973	53,328,197	5,370,370	3,615,042	-13,258,394	111,595,255
当期経常増減額	-366,924	9,871,480	3,209	1,484,087	8,174	296,000	0	0	0	11,296,026
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										
固定資産除却損	2									2
徴収不能額	70,000									70,000
経常外費用合計	70,002	0	0	0	0	0	0	0	0	70,002
当期経常外増減額	-70,002	0	0	0	0	0	0	0	0	-70,002
税引前当期一般正味財産増減額	-436,926	9,871,480	3,209	1,484,087	8,174	296,000	0	0	0	11,226,024
当期一般正味財産増減額	-436,926	9,871,480	3,209	1,484,087	8,174	296,000	0	0	0	11,226,024
一般正味財産期首残高	5,742,108	47,226,395	19,147,014	121,858,759	78,965,723	239,000				273,178,999
一般正味財産期末残高	5,305,182	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	535,000	0	0	0	284,405,023
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	5,305,182	57,097,875	19,150,223	123,342,846	78,973,897	535,000	0	0	0	284,405,023