

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 (普通預金)	運転資金として	680,000	
	常陽銀行/本店	運転資金として	227,350,534	
	常陽銀行/見和支店	同上	136,766,838	
	みずほ銀行/水戸支店	同上	9,781,450	
	筑波銀行/泉町支店	同上	11,978,927	
	茨城県信用組合/見和支店 (当座預金)	同上	103,841	
	ゆうちょ銀行/〇一九支店	運転資金として	639,900	
		(現金・預金計)	387,301,490	
		(未収金計)	12,829,010	
	未収金	受取補助金等	(未収金計)	118,125
貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	7,715,628	
立替金	会員分	(立替金計)	297,319	
仮払金	送料他	(仮払金計)	297,319	
流動資産合計			408,261,572	
(固定資産)				
特定資産				
建物	会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60%	36,729,672	
		うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産22.40%	10,602,379	
	医療機器	モバイルキャビネット他(水戸口腔センター)	473,332	
	退職給付引当資産	(普通預金) 常陽銀行/本店	115,033,770	
会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金) 常陽銀行/本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	233,078,490	
		(特定資産計)	395,917,643	
その他固定資産				
建物	会館(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	273,339,948	
	事務所棟	収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	34,799,614	
	医療ガスボンベ収納庫(水戸口腔センター)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	1,236,993	
	会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60%	122,205,978	
		うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産22.40%	35,275,952	
		(建物計)	466,858,485	
	建物附属設備	空調機設備(土浦歯科センター)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	510,614
		電気設備他(事務所棟)	収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	3,676,728
		医療ガス他(水戸口腔センター)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	7,198,475
		電気設備他(会館(新館))	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60%	114,831,489
		うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	10,530,398	
		(建物附属設備計)	136,747,704	
	構築物	テレビ共同視聴設備(事務所棟)	収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	74,941
		受水槽基礎他(会館(新館))	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60%	1,009,530
		うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	92,577	
屋外給水設備(会館(会館+事務所棟))		(共用財産) うち公益目的保有財産88.30%	23,660,566	
	うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産11.70%	3,135,093		
	(構築物計)	27,972,707		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
医療機器	顕微鏡他 (茨城歯科専門学校)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	6,678,956		
	位相差顕微鏡他 (水戸口腔センター)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	21,077,148		
	外科用キャビネット他 (土浦歯科センター)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	9,802,860		
	ポータブルユニット他 (本会)			(共用財産)		
				うち公益目的保有財産84.00%	1,797,568	
				うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	342,394	
				(医療機器計)	39,698,926	
	車両運搬具	非常用階段避難車		(共用財産)		
				うち公益目的保有財産84.00%	67,914	
				うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	12,936	
				(車両運搬具計)	80,850	
	什器備品	シュレッダー他 (茨城歯科専門学校)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	3,461,951	
		テレビ他 (水戸口腔センター)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	383,332	
		レセコン一式他 (土浦歯科センター)		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	262,968	
		電話設備他 (事務所棟)		収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	59,836	
		スライドプロジェクター他 (本会)			(共用財産)	
					うち公益目的保有財産84.00%	5,033,713
					うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	958,802
	(什器備品計)				12,195,522	
	土地	水戸市見和2丁目292番地の1	4,536.00㎡	(共用財産)		
		水戸市見和2丁目285番地6	他6筆 985.71㎡	うち公益目的保有財産91.60%	258,733,349	
水戸市見和2丁目285番地24		982.01㎡	うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	23,726,639		
電話加入権	茨城歯科専門学校 5回線		(土地計)	282,459,988		
	水戸口腔センター 1回線		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	340,840		
	土浦歯科センター 2回線		公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	46,000		
	本会 3回線		(共用財産)			
水道施設利用権	茨城県歯科医師会館		うち公益目的保有財産84.00%	115,920		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	22,080		
			(電話加入権計)	670,440		
厚生資金貸付金	職員分		(水道施設利用権計)	79,296		
			職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,200,000		
			(その他固定資産計)	967,963,918		
固定資産合計		うち公益目的保有財産		1,363,881,561		
		うち引当資産		891,081,339		
		うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産		349,312,260		
				123,487,962		
資産合計				1,772,143,133		
(流動負債)						
未払金	平成25年度分諸経費		公1:健康増進事業の歯科保健普及事業消耗品代他である。	20,735,750		
			(未払金計)	20,735,750		
	前受金	平成26年度入学者分他	公1:健康増進事業の平成26年度入学金他である。	24,980,000		
			(前受金計)	24,980,000		
	仮受金	有限会社アイ・デー・エス他	公1:健康増進事業での一時仮受け他。	1,109,920		
			(仮受金計)	1,109,920		
	未払法人税等	水戸税務署他	平成25年度法人税等。	501,800		
未払消費税等	水戸税務署		(未払法人税等計)	501,800		
			平成25年度消費税等。	206,700		
			(未払消費税等計)	206,700		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	日本歯科医師会他	会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分である。	32,498,416
			(預り金計)	32,498,416
流動負債合計				80,032,586
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金要支給引当額	公益事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員に対する退職給付金の引当金	116,233,770
固定負債合計				116,233,770
負債合計				196,266,356
正味財産				1,575,876,777

(注)平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	885,228,281
期末	891,081,339