

財産目録

平成30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	運転資金として	760,000	
	(普通預金)			
	常陽銀行／本店	運転資金として	189,303,850	
	常陽銀行／見和支店	同 上	170,348,615	
	みずほ銀行／水戸支店	同 上	781,450	
	筑波銀行／泉町支店	同 上	927,117	
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	127,069	
		(現金・預金計)	362,248,101	
	未収金	受取補助金等	(未収金計)	12,957,286
	貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	118,125
立替金	会員分	(立替金計)	7,350,128	
前払費用	保険料	(前払費用計)	200,000	
仮払金	一時払い分	(仮払金計)	285,270	
流動資産合計			383,158,910	
(固定資産)				
特定資産				
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。	16,068,343	
	会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60% 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%	27,105,233	
			21,033,660	
			6,071,573	
	医療機器	実習用ユニット他(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。	4,061,047
		モバイルキャビネット他(口腔センター水戸)	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。	42,977
		モバイルキャビネット他(口腔センター土浦)	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。	14,278,855
	退職給付引当資産	(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。	95,968,690
				95,968,690
	会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金) 常陽銀行／本店	会館大規模修繕の引当資産として管理している。	273,078,490
			273,078,490	
(特定資産計)			430,603,635	
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。	231,460,541	
	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1:賃貸事業に使用している。	31,872,546	
		医療ガスボンベ収納庫(口腔センター水戸)	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。	897,909
		口腔センター土浦(口腔センター土浦)	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。	51,508,704
		会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60% 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%	126,079,377
				36,394,047
			(建物計)	478,213,124
	建物附属設備	教員室間仕切り工事(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。	2,009,961
		医療ガス他(口腔センター水戸)	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。	5,241,623
		空調機設備(口腔センター土浦)	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。	16,799,427
	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。	2,012,132	
	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% 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%	64,962,057	
			5,957,219	
(建物附属設備計)			96,982,419	
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。	10,705	
	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% 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%	468,300	
			42,944	
	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% 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%	15,614,377	
			2,068,949	
	駐車場設備他(口腔センター土浦)	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。	943,528	
(構築物計)			19,148,803	
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。	17,244,886	
	位相差顕微鏡他(口腔センター水戸)	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。	9,641,510	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		外科用キャビネット他(口腔センター土浦)	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。	6,885,754
		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% 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%	644,317 122,729
	車両運搬具	非常用階段避難車	(医療機器計) (共用財産) うち公益目的保有財産84.00% 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%	34,539,196 1 -
	什器備品	シュレッダー他(茨城歯科専門学校)	(車両運搬具計) 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 1,423,473
		テレビ他(口腔センター水戸)	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。	625,966
		レセコン一式他(口腔センター土浦)	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。	270,131
		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1:賃貸事業に使用している。	2,182
		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% 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%	3,008,684 573,083
		電話設備他(会館)	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60% 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%	96,425 8,843
	土地	水戸市見和2丁目292番地の1 4,536.00㎡ 水戸市見和2丁目285番地6 他6筆 985.71㎡ 水戸市見和2丁目285番地24 982.01㎡	(什器備品計) (共用財産) うち公益目的保有財産91.60% 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%	6,008,787 258,733,349 23,726,639
	電話加入権	茨城歯科専門学校 5回線 口腔センター水戸 1回線 口腔センター土浦 2回線 本会 3回線	(土地計) 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。 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。 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。 (共用財産) うち公益目的保有財産84.00% 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%	282,459,988 340,840 46,000 145,600 115,920 22,080
	水道施設利用権	茨城県歯科医師会館 口腔センター土浦	(電話加入権計) (共用財産) うち公益目的保有財産91.60% 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% 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。	670,440 32,009 2,935 217,208
			(水道施設利用権計) (その他固定資産計)	252,152 918,274,910
固定資産合計				1,348,878,545
		うち公益目的保有財産		870,942,759
		うち引当資産		369,047,180
		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		108,888,606
資産合計				1,732,037,455
(流動負債)	未払金	平成29年度諸経費	公1:健康増進事業の広報誌印刷代他である。 (未払金計)	43,289,203 43,289,203
	前受金	平成30年度入学者分他	公1:健康増進事業の平成30年度入学金他である。 (前受金計)	22,880,000 22,880,000
	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。 (預り金計)	51,494,572 51,494,572
	未払法人税等	水戸税務署他	平成29年度法人税等。 (未払法人税等計)	877,700 877,700
	未払消費税等	水戸税務署	平成29年度消費税等。 (未払消費税等計)	350,700 350,700
流動負債合計				118,892,175
(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	95,968,690
固定負債合計				95,968,690
負債合計				214,860,865
正味財産				1,517,176,590

(注) 平成29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	822,480,086
期末	870,942,759