

財産目録

平成27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	181,979,819	
	常陽銀行／見和支店	同 上	171,122,392	
	みずほ銀行／水戸支店	同 上	9,781,450	
	筑波銀行／泉町支店	同 上	11,965,997	
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	59,648	
		(現金・預金計)	375,869,306	
	未収金	受取補助金等	(未収金計)	2,207,258
	貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	118,125
立替金	会員分	(立替金計)	7,951,628	
前払費用	通信運搬費	(前払費用計)	52,488	
仮払金	一時払い分	(仮払金計)	335,270	
流動資産合計			386,334,075	
(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。	17,320,257	
	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%	28,972,175	
			22,482,408	
			6,489,767	
	医療機器	実習用治療ユニット他(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。	81,019
		モバイルキャビネット他(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。	251,348
	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。	120,297,085
				120,297,085
	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。	243,078,490
				243,078,490
(特定資産計)			410,000,374	
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。	249,566,925	
	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。	34,067,847	
	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。	1,152,222	
	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%	132,992,686	
			38,389,641	
	(建物計)			456,169,321
	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。	2,541,597
		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。	6,709,262
		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。	461,138
		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。	3,260,579
	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%	101,702,483	
			9,326,429	
(建物附属設備計)			124,001,488	
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。	50,855	
	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%	824,715	
			75,629	
	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%	21,333,383	
			2,826,734	
(構築物計)			25,111,316	

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。	5,636,114	
	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。	19,958,705	
	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。	8,307,335	
	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%	1,448,913	
			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%	275,983	
			(医療機器計)	35,627,050	
	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%	30,870
				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%	5,880
			(車両運搬具計)	36,750	
	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。	1,758,992
		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。	232,285
		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。	185,664
		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。	38,567
		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%	3,674,700
				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%	699,943
				(什器備品計)	8,085,187
	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
			(土地計)	282,459,988	
電話加入権	茨城歯科専門学校 5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	
	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。	46,000	
	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。	145,600	
	本会 3回線		(共用財産) 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		
水道施設利用権	茨城県歯科医師会館		(共用財産) うち公益目的保有財産91.60%	62,479	
			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%	5,729	
		(水道施設利用権計)	68,208		
		(その他固定資産計)	932,229,748		
固定資産合計				1,342,230,122	
		うち公益目的保有財産		859,466,662	
		うち引当資産		363,375,575	
		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		119,387,885	
資産合計				1,728,564,197	
(流動負債)					
未払金	平成26年度分諸経費		公1:健康増進事業の広報誌印刷代他である。	27,185,478	
			(未払金計)	27,185,478	
	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。	22,510,000	
			(前受金計)	22,510,000	
	未払法人税等	水戸税務署他	平成26年度法人税等。	642,300	
		(未払法人税等計)	642,300		
未払消費税等	水戸税務署	平成26年度消費税等。	779,800		
		(未払消費税等計)	779,800		
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。	36,987,675		
		(預り金計)	36,987,675		
流動負債合計				88,105,253	
(固定負債)					

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
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	120,297,085
固定負債合計			120,297,085
負債合計			208,402,338
正味財産			1,520,161,859

(注)平成26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	891,081,339
期末	859,466,662