

財産目録

平成28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 | 221,986,849 | | |
| | 常陽銀行／見和支店 | 同 上 | 145,795,816 | | |
| | みずほ銀行／水戸支店 | 同 上 | 4,781,450 | | |
| | 筑波銀行／泉町支店 | 同 上 | 6,953,037 | | |
| | 茨城県信用組合／見和支店 | 同 上 | 15,455 | | |
| | | (現金・預金計) | 380,292,607 | | |
| 未収金 | 受取補助金等 | (未収金計) | 19,321,889 | | |
| 貯蔵品 | 会員功労賞 | (貯蔵品計) | 118,125 | | |
| 立替金 | 会員分 | (立替金計) | 8,195,128 | | |
| 仮払金 | 一時払い分 | (仮払金計) | 286,308 | | |
| 流動資産合計 | | | 408,214,057 | | |
| (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。 | 16,902,952 | | |
| | 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% | 28,349,861 | | |
| | | | 21,999,492 | | |
| | | | 6,350,369 | | |
| | 医療機器 | 診療用ユニット他(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。 | 50,620 | |
| | | 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。 | 178,116 | |
| | 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。 | 121,581,738 | |
| | | | | 121,581,738 | |
| | 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。 | 253,078,490 | |
| | | | | 253,078,490 | |
| | | (特定資産計) | 420,141,777 | | |
| 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。 | 243,531,464 | | |
| | 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。 | 33,336,080 | | |
| | 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。 | 1,067,451 | | |
| | 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% | 130,015,046 | | |
| | | | 37,530,116 | | |
| | | | (建物計) | 445,480,157 | |
| | 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。 | 2,364,385 | |
| | | 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。 | 6,220,049 | |
| | | 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。 | 411,662 | |
| | | 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。 | 2,844,430 | |
| | | 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% | 88,864,424 | |
| | | | | 8,149,139 | |
| | | | | (建物附属設備計) | 108,854,089 |
| | 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。 | 26,769 | |
| | | 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% | 639,899 | |
| | | | 58,682 | | |
| | 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% | 19,545,404 | | |
| | | | 2,589,821 | | |
| | | (構築物計) | 22,860,575 | | |

| 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。 | 17,675,632 | |
| | 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。 | 16,472,510 | |
| | 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。 | 7,618,077 | |
| | 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% | 1,244,841 | |
| | | | 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% | 237,114 | |
| | | | (医療機器計) | 43,248,174 | |
| | 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% | 1 |
| | | | | 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% | - |
| | | | (車両運搬具計) | 1 | |
| | 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。 | 954,573 |
| | | 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。 | 280,222 |
| | | 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。 | 108,360 |
| | | 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。 | 26,438 |
| | | 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% | 2,902,082 |
| | | | 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% | 552,777 | |
| | | | (什器備品計) | 5,779,604 | |
| 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% | 258,733,348 | |
| | 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% | 23,726,640 | |
| | | (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% | 52,321 | |
| | | | 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% | 4,799 | |
| | | (水道施設利用権計) | 57,120 | | |
| | | (その他固定資産計) | 909,410,148 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,329,551,925 | |
| | | うち公益目的保有財産 | | 839,356,211 | |
| | | うち引当資産 | | 374,660,228 | |
| | | 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 | | 115,535,486 | |
| 資産合計 | | | | 1,737,765,982 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 平成27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。 | 38,514,062 | |
| | | | (未払金計) | 38,514,062 | |
| | 前受金 | 平成28年度入学者分他 | 公1:健康増進事業の平成28年度入学金他である。 | 20,830,000 | |
| | | | (前受金計) | 20,830,000 | |
| | 未払法人税等 | 水戸税務署他 | 平成27年度法人税等。 | 630,400 | |
| | | | (未払法人税等計) | 630,400 | |
| 未払消費税等 | 水戸税務署 | 平成27年度消費税等。 | 672,200 | | |
| | | (未払消費税等計) | 672,200 | | |
| 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。 | 47,538,507 | | |
| | | (預り金計) | 47,538,507 | | |
| 流動負債合計 | | | | 108,185,169 | |

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 |
|---------------|---------|-------------|---|----------------------|
| (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 | 121,581,738 |
| 固定負債合計 | | | | 121,581,738 |
| 負債合計 | | | | 229,766,907 |
| 正味財産 | | | | 1,507,999,075 |

(注)平成27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 | 859,466,662 |
| 期末 | 839,356,211 |