

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)	
貯蔵品	会員功労賞		(貯蔵品計)	
立替金	会員分		(立替金計)	
仮払金	一時払い分		(仮払金計)	
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)	28,349,861	
		うち公益目的保有財産77.60%	21,999,492	
		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%	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)	121,581,738	
		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
	会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金)	253,078,490	
		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
		(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)	445,480,157	
		うち公益目的保有財産77.60%	130,015,046	
		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%	37,530,116	
	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)	108,854,089
			うち公益目的保有財産91.60%	88,864,424
			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%	8,149,139
	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)	22,860,575
		うち公益目的保有財産91.60%	639,899	
		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%	58,682	
	屋外給水設備(会館(会館+事務所棟))	(共用財産)	(構築物計)	
		うち公益目的保有財産88.30%	19,545,404	
		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%	2,589,821	

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