

財産目録

平成29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	222,795,358	
	常陽銀行／見和支店	同 上	184,915,103	
	みずほ銀行／水戸支店	同 上	781,450	
	筑波銀行／泉町支店	同 上	940,077	
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	171,262	
		(現金・預金計)	410,363,250	
	未収金	受取補助金等	(未収金計)	16,991,129
	貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	118,125
立替金	会員分	(立替金計)	8,438,628	
前払費用	保険料他	(前払費用計)	252,488	
仮払金	一時払い分	(仮払金計)	285,270	
流動資産合計			436,448,890	
(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。	16,485,648	
	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%	27,727,547	
			21,516,576	
			6,210,971	
	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。	4,786,415
		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。	104,881
	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。	109,524,992
	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。	263,078,490
			(特定資産計)	421,707,973
	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。	237,496,002	
	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。	32,604,313	
	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。	982,680	
	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%	129,184,309	
			37,290,316	
		(建物計)	437,557,620	
	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。	2,187,173
		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。	5,730,836
		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。	362,186
		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。	2,428,281
	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%	76,937,332	
		(建物附属設備計)	7,055,388	
		(建物計)	94,701,196	
構築物				
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。	13,381	
	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%	509,180	
			46,694	
	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%	17,433,479	
			2,309,985	
		(構築物計)	20,312,719	

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(茨城県歯科専門学校)	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。	20,585,670	
	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。	13,370,855	
	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。	5,839,329	
	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%	1,033,343 196,829	
		(医療機器計)	41,026,026	
	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% 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%	1 -
			(車両運搬具計)	1
	什器備品	シュレッダー他(茨城県歯科専門学校)	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。	1,510,811
		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。	620,465
		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。	61,857
		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。	14,310
		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%	2,517,521 479,528
		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%	380,385 34,883
			(什器備品計)	5,619,760
	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	
建設仮勘定	土浦歯科センター建築費用	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。	3,419,280	
		(建設仮勘定計)	3,419,280	
電話加入権	茨城県歯科専門学校 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% 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%	115,920 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% 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%	42,164 3,868	
		(水道施設利用権計)	46,032	
		(その他固定資産計)	885,813,062	
固定資産合計			1,307,521,035	
	うち公益目的保有財産		822,480,086	
	うち引当資産		372,603,482	
	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		112,437,467	
資産合計			1,743,969,925	
(流動負債)				
未払金	平成28年度分諸経費	公1:健康増進事業の災害備蓄用消耗品代他である。	55,020,981	
		(未払金計)	55,020,981	
前受金	平成29年度入学者分他	公1:健康増進事業の平成29年度入学金他である。	21,670,000	
		(前受金計)	21,670,000	
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。	48,708,172	
		(預り金計)	48,708,172	
仮受金	有限会社アイ・デー・エス	公1:健康増進事業での一時仮受けである。	5,616	

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
	未払法人税等	水戸税務署他	平成28年度法人税等。 (仮受金計)	5,616
	未払消費税等	水戸税務署	平成28年度消費税等。 (未払法人税等計)	612,800
			(未払消費税等計)	472,900
				472,900
流動負債合計				126,490,469
(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	109,524,992
固定負債合計				109,524,992
負債合計				236,015,461
正味財産				1,507,954,464

(注)平成28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	822,480,086