財産目録

令和 2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	手元保管	運転資金として	760,000
	預金	(普通預金)		
		常陽銀行／本店	運転資金として	239,991,651
		常陽銀行／見和支店	同　上	100,000,000
		みずほ銀行／水戸支店	同　上	781,450
		筑波銀行／泉町支店	同　上	901,097
		茨城県信用組合／見和支店	同　上	38,683
			(現金・預金計)	**342,472,881**
	未収金	受取補助金等	**(未収金計)**	**14,161,289**
	前払金	保険料	**(前払金計)**	**1,867,839**
	貯蔵品	会員功労賞	**(貯蔵品計)**	**118,125**
	立替金	会員分	**(立替金計)**	**4,247,028**
	仮払金	一時払い分	**(仮払金計)**	**427,970**
流動資産合計				**363,295,132**
(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。	**15,233,733**
		会館(新館)	(共用財産)	**25,860,607**
			うち公益目的保有財産77.60%	20,067,831
			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%	5,792,776
	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。	**2,618,698**
		モビールキャビネット他(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。	**6**
		モビールキャビネット他(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。	**33,374,764**
	什器備品	調理台他(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。	**1,580,722**
	退職給付引当資産	(普通預金)		**106,725,473**
		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。	106,725,473
	会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金)		**293,078,490**
		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。	293,078,490
			(特定資産計)	**478,472,493**
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。	219,389,619
		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。	30,409,012
		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。	728,367
		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。	47,389,170
		会館(新館)	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産77.60%	119,869,512
			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%	34,601,508
			(建物計)	**452,387,188**
	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。	1,655,537
		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。	4,263,197
		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。	14,412,287
		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。	1,179,834
		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%	38,713,797
			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%	3,550,173
			(建物附属設備計)	**63,774,825**
	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。	5,353
		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%	396,447
			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%	36,355
		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%	11,973,678
			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%	1,586,546
		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。	774,724

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
			（構築物計）	**14,773,103**
	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。	29,515,900
		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。	7,846,618
		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。	5,759,713
		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%	160,633
			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%	30,597
			（医療機器計）	**43,313,461**
	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。	772,396
		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。	473,830
		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。	847,826
		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。	4
		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%	1,664,312
			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%	317,012
		電話設備他（会館）	（共用財産）	
			うち公益目的保有財産91.60%	3,272,322
			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%	300,082
			（什器備品計）	**7,647,784**
	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
		口腔センター水戸　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
		口腔センター土浦　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%	11,695
			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%	1,073
		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。	186,564
			（水道施設利用権計）	**199,332**
			（その他固定資産計）	**865,226,122**
固定資産合計				**1,343,698,615**
		うち公益目的保有財産		842,335,608
		うち引当資産		399,803,963
		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		101,559,044
資産合計				**1,706,993,747**
（流動負債）				
	未払金	令和元年度諸経費	**（未払金計）**	**21,204,779**
	前受金	令和2年度入学者分他	**（前受金計）**	**24,040,000**
	預り金	会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分	**（預り金計）**	**41,156,585**
	未払法人税等	令和元年度法人税等	**（未払法人税等計）**	**589,500**
	未払消費税等	令和元年度消費税等	**（未払消費税等計）**	**407,200**
流動負債合計				**87,398,064**
（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	106,725,473
固定負債合計				**106,725,473**
負債合計				**194,123,537**
正味財産				**1,512,870,210**

（注）平成31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	867,459,054
期　　末	842,335,608