

財産目録

令和 3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 (普通預金)	運転資金として	760,000	
	常陽銀行／本店	運転資金として	256,198,456	
	常陽銀行／見和支店	同 上	99,357,920	
	筑波銀行／泉町支店	同 上	887,072	
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	1,075,121	
			(現金・預金計)	358,278,569
	未収金	受取補助金等	(未収金計)	30,345,930
	前払金	保険料	(前払金計)	833,919
	貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	118,125
	立替金	会員分	(立替金計)	917,000
仮払金	一時払い分	(仮払金計)	436,602	
流動資産合計			390,930,145	
(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。	14,816,429	
	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%	25,238,293	
	建物附属設備	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。	4,468,548
	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。	1,902,091
		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。	468,417
		モバイルキャビネット他(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。	27,141,795
		生体情報モニター他(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%	7,509,571
	什器備品	エアコン設置他(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。	5,012,812
		調理台他(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。	1,338,978
	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。	121,697,379
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。	121,697,379	
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。	303,078,490	
	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。	303,078,490	
		(特定資産計)	512,672,803	
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。	213,354,158	
	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。	29,677,245	
	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。	643,596	
	口腔センター土浦(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。	44,913,414	
	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%	116,764,580	
			(建物計)	439,058,232
	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。	1,478,325
		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。	3,773,984
		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。	13,218,717
		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。	763,685
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%	25,642,436	
		(建物附属設備計)	47,228,637	
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。	2,677	
	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%	360,520	
	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%	10,153,328	
		(構築物計)	1,345,345	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		駐車場設備他(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。	690,322
	医療機器	顕微鏡他(茨城歯科専門学校)	(構築物計) 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。	12,585,253
		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。	4,387,661
		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。	4,302,019
		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%	120,263 22,907
	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%	31,601,886 1 -
	什器備品	シュレッダー他(茨城歯科専門学校)	(車両運搬具計) 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 1,068,176
		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。	352,744
		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。	553,289
		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% 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%	1,530,539 291,531
		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%	2,658,285 243,773
	土地	水戸市見和2丁目292番地の1 4,536.00㎡ 水戸市見和2丁目285番地6 他6筆 985.71㎡ 水戸市見和2丁目285番地24 982.01㎡	(什器備品計) (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%	6,698,341 282,459,988 258,733,349 23,726,639
	電話加入権	茨城歯科専門学校 5回線	(土地計) 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% 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
	水道施設利用権	茨城県歯科医師会館	(電話加入権計) (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%	670,440 1,539 141
		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。	171,242
			(水道施設利用権計) (その他固定資産計)	172,922 820,475,700
固定資産合計				1,333,148,503
		うち公益目的保有財産		809,331,908
		うち引当資産		424,775,869
		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		99,040,726
資産合計				1,724,078,648
(流動負債)				
	未払金	令和2年度諸経費	(未払金計)	25,507,023
	前受金	令和3年度入学者分	(前受金計)	22,020,000
	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)	46,919,615
	未払法人税等	令和2年度法人税等	(未払法人税等計)	1,015,600
	未払消費税等	令和2年度消費税等	(未払消費税等計)	425,000
流動負債合計				95,887,238
(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	121,697,379
固定負債合計				121,697,379
負債合計				217,584,617
正味財産				1,506,494,031

(注) 令和2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	842,335,608
期末	809,331,908