

財産目録

令和 4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) 常陽銀行／本店 常陽銀行／見和支店 筑波銀行／泉町支店 茨城県信用組合／見和支店	運転資金として	760,000	
		運転資金として	287,925,445	
		同 上	109,620,520	
		同 上	836,527	
		同 上	1,030,109	
		(現金・預金計)	400,172,601	
未収金 前払金 貯蔵品	受取補助金等 保険料 会員功労賞	(未収金計)	17,294,984	
		(前払金計)	200,000	
		(貯蔵品計)	118,125	
流動資産合計			417,785,710	
(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。	14,399,125	
		(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%	24,615,979 19,102,000 5,513,979	
	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。	4,183,129
	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。	1,185,485
		モバイルキャビネット他(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。	332,292
		モバイルキャビネット他(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。	20,584,368
	什器備品	エアコン設置他(茨城歯科専門学校) オンライン資格認証システム(口腔センター水戸) 調理台他(口腔センター土浦)	(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%	6,029,602 5,064,866 964,736
			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。	4,205,379
			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。	390,225
	退職給付引当資産	(普通預金) 常陽銀行／本店	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。	1,490,030
		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。	132,002,042 132,002,042	
	会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金) 常陽銀行／本店	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。	313,078,490
		会館大規模修繕の引当資産として管理している。	313,078,490	
	(特定資産計)			522,496,146
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。	207,318,697	
		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。	28,945,478	
	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。	558,825	
		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。	42,437,658	
		(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%	113,659,648 32,808,970	
	(建物計)			425,729,276
	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。	1,301,113
		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。	3,284,771
		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。	12,025,147
		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。	350,293
		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%	12,808,251 1,174,556
		(建物附属設備計)		
	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。	1
		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%	324,594 29,766
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%	8,340,109 1,105,088	
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。	605,920	
(構築物計)			10,405,478	

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。	16,497,351		
		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。	4,272,468		
		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。	3,658,287		
		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%	79,892		
			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%	15,218		
			(医療機器計)	24,523,216		
		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。	1,164,954
				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。	372,050
				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。	258,752
				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%			1,385,949		
	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%			263,990		
	電話設備他(会館)	(共用財産)				
	うち公益目的保有財産91.60%	2,044,249				
	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%	187,464				
	(什器備品計)	5,677,412				
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㎡	(共用財産)				
		うち公益目的保有財産91.60%	258,733,349			
		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 口腔センター水戸 1回線 口腔センター土浦 2回線 本会 3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			
		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			
		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			
		(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 口腔センター土浦	(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%	-				
	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。	155,920				
	(水道施設利用権計)	155,920				
	(その他固定資産計)	780,565,862				
固定資産合計				1,303,062,008		
		うち公益目的保有財産		762,873,214		
		うち引当資産		445,080,532		
		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		95,108,262		
資産合計				1,720,847,718		
(流動負債)						
	未払金 前受金 預り金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等	令和3年度諸経費	(未払金計)	24,016,756		
		令和4年度入学者・新入会者分	(前受金計)	20,530,000		
		会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分	(預り金計)	41,713,754		
		一時受け分	(仮受金計)	30		
		令和3年度法人税等	(未払法人税等計)	787,100		
		令和3年度消費税等	(未払消費税等計)	578,400		
流動負債合計				87,626,040		
(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	132,002,042		
固定負債合計				132,002,042		
負債合計				219,628,082		
正味財産				1,501,219,636		

(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	末
		842,335,608
		762,873,214