

財産目録

令和 5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	296,515,786		
	常陽銀行／見和支店	同 上	99,335,120		
	筑波銀行／泉町支店	同 上	751,332		
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	985,097		
	ゆうちょ銀行／〇一九支店	同 上	1,000		
	(現金・預金計)			398,348,335	
未収金	受取補助金等	(未収金計)	16,913,998		
前払金	保険料	(前払金計)	2,116,016		
貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計)	118,125		
流動資産合計			417,496,474		
(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。	13,981,821		
	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%	23,993,665 18,619,084 5,374,581		
	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。	3,897,710	
	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。	471,200	
		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。	196,167	
		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。	14,190,742	
	什器備品	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%	4,549,633 3,821,692 727,941	
		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。	3,397,946	
		オンライン資格認証システム(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。	283,800	
	退職給付引当資産	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。	1,167,018	
		(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。	147,240,598 147,240,598	
	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。	323,078,490 323,078,490	
		(特定資産計)			536,448,790
	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。	201,283,236		
	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。	28,213,711		
	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。	474,054		
	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。	39,961,902		
	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%		110,554,716 31,912,701	
		(建物計)			412,400,320
		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。	1,123,901
	構築物	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。	2,795,558	
		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。	10,831,577	
		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。	280,238	
		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%	9,342,900 856,772	
	(建物附属設備計)			25,230,946	
	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%	302,187 27,712	
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%	7,515,671 995,848		
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。	521,518		
(構築物計)			9,362,937		

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。	10,438,292	
		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。	6,719,364	
		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。	2,893,774	
		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%		39,522
			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%		7,528
			(医療機器計)		20,098,480
		車両運搬具	非常用階段避難車及び公用車	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産84.00%	1,900,286
			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%		361,959
		(車両運搬具計)			2,262,245
		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。	1,296,619
				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。
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。			130,266	
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%			2,047,278	
	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%			389,958	
電話設備他(会館)	(共用財産)				
うち公益目的保有財産91.60%	1,430,213				
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%	131,155				
(什器備品計)			5,912,368		
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	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。	140,598		
		(水道施設利用権計)	140,598		
		(その他固定資産計)	758,538,322		
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 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		1,294,987,112 731,639,196 470,319,088 93,028,828	
資産合計				1,712,483,586	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	令和4年度諸経費	(未払金計)	22,675,499	
		令和5年度入学者・新入会者分	(前受金計)	17,400,000	
		会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分	(預り金計)	49,235,502	
		令和4年度法人税等	(未払法人税等計)	695,500	
		令和4年度消費税等	(未払消費税等計)	411,600	
流動負債合計				90,418,101	
(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	147,240,598	
固定負債合計				147,240,598	
負債合計				237,658,699	
正味財産				1,474,824,887	

(注) 令和4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	762,873,214
期末	731,639,196