

# 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  |                                   |
|----------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>(流動資産)</b>        |                  |   |   |                                   |
| 現金<br>預金             | 手元保管<br>(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   |                                   |
|                      | <b>(現金・預金計)</b>  |   |   | <b>398,348,335</b>                |
| 未収金                  | 受取補助金等           | <b>(未収金計)</b>   | <b>16,913,998</b>   |                                   |
| 前払金                  | 保険料              | <b>(前払金計)</b>   | <b>2,116,016</b>  |                                   |
| 貯蔵品                  | 会員功労賞            | <b>(貯蔵品計)</b>   | <b>118,125</b>  |                                   |
| <b>流動資産合計</b>        |                  |   | <b>417,496,474</b>  |                                   |
| <b>(固定資産)</b>        |                  |   |   |                                   |
| <b>特定資産</b>          |                  |   |   |                                   |
| 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)<br>うち公益目的保有財産77.60%<br>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<br>18,619,084<br>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)<br>うち公益目的保有財産84.00%<br>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<br>3,821,692<br>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)<br>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<br>147,240,598        |
|                      | 会館大規模修繕準備積立資産    | (普通預金)<br>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<br>323,078,490        |
|                      | <b>(特定資産計)</b>   |   |   | <b>536,448,790</b>                |
|                      | <b>その他固定資産</b>   |   |   |                                   |
|                      | 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)<br>うち公益目的保有財産77.60%<br>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<br>31,912,701                                     |                                   |
| <b>(建物計)</b>         |                  |   | <b>412,400,320</b>  |                                   |
| 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                         |
|                      |                  | 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)<br>うち公益目的保有財産91.60%<br>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<br>856,772              |
|                      |                  | <b>(建物附属設備計)</b>  |   |                                   |
| 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)<br>うち公益目的保有財産91.60%<br>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<br>27,712                 |
|                      |                  | 屋外給水設備(会館(会館+事務所棟))   | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産88.30%<br>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<br>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   |                                   |
| <b>(構築物計)</b>        |                  |   | <b>9,362,937</b>  |                                   |

| 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。 | 486,875   |
| 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㎡<br>水戸市見和2丁目285番地6 他6筆 985.71㎡<br>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<br>口腔センター水戸 1回線<br>口腔センター土浦 2回線<br>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)  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  | (その他固定資産計)  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  |   | 758,538,322                     |   |                               |           |
| <b>固定資産合計</b>                         |  | うち公益目的保有財産<br>うち引当資産<br>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<br>731,639,196<br>470,319,088<br>93,028,828 |                               |           |
| <b>資産合計</b>                           |  |   |                                 | 1,712,483,586   |                               |           |
| <b>(流動負債)</b>                         |  |   |                                 |   |                               |           |
| 未払金<br>前受金<br>預り金<br>未払法人税等<br>未払消費税等 | 令和4年度諸経費<br>令和5年度入学者・新入会者分<br>会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分<br>令和4年度法人税等<br>令和4年度消費税等       | (未払金計)  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  | 22,675,499  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  | (前受金計)  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  | 17,400,000  |                                 |   |                               |           |
|                                       |  | (預り金計)  |                                 |   |                               |           |
| 49,235,502                            |  |   |                                 |   |                               |           |
| (未払法人税等計)                             |  |   |                                 |   |                               |           |
| 695,500                               |  |   |                                 |   |                               |           |
| (未払消費税等計)                             |  |   |                                 |   |                               |           |
| 411,600                               |  |   |                                 |   |                               |           |
| <b>流動負債合計</b>                         |  |   |                                 | 90,418,101  |                               |           |
| <b>(固定負債)</b>                         |  |   |                                 |   |                               |           |
| 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   |                               |           |
| <b>固定負債合計</b>                         |  |   |                                 | 147,240,598   |                               |           |
| <b>負債合計</b>                           |  |   |                                 | 237,658,699   |                               |           |
| <b>正味財産</b>                           |  |   |                                 | 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 |