

財産目録

令和 6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	運転資金として	760,000	
	(普通預金)			
	常陽銀行／本店	運転資金として	379,774,915	
	常陽銀行／見和支店	同 上	49,291,790	
	筑波銀行／泉町支店	同 上	677,632	
	茨城県信用組合／見和支店	同 上	940,085	
		(現金・預金計)	431,444,422	
未収金	受取補助金等		(未収金計) 15,334,925	
前払金	保険料等		(前払金計) 1,175,943	
貯蔵品	会員功労賞		(貯蔵品計) 118,125	
流動資産合計			448,073,415	
(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。	13,564,517	
	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%	23,371,351 18,136,168 5,235,183	
	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。	3,612,291
	医療機器	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。	60,042
		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。	8,957,922
		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%	3,069,664 2,578,518 491,146
	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。	2,590,513
		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。	177,375
		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。	850,837
	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。	132,945,139 132,945,139
	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。	333,078,490 333,078,490
			(特定資産計)	522,278,141
	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。	195,247,775
		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。	27,481,944
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。	389,283	
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。	37,486,146	
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%	107,449,784 31,016,432	
			(建物計)	399,071,364
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。	946,689
		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。	2,306,345
		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。	9,638,007
		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。	210,183
		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%	6,983,876 640,443
				(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%	282,916 25,944
		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%	6,720,423 890,475
	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。	437,116	
			(構築物計)	8,356,875

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。	6,070,523	
		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。	5,828,193	
		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。	3,014,724	
		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%	8,791	
			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%	1,675	
			(医療機器計)	14,923,906	
		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%	1,537,500
		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。
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。			1,219,246	
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。			72,534	
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%			1,506,354	
	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%			286,924	
	(車両運搬具計)			1,830,357	
電話設備他(会館)	(共用財産)				
	うち公益目的保有財産91.60%			835,454	
	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%	76,614			
	(什器備品計)	4,993,604			
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)			
水道施設利用権	口腔センター土浦	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		
		(水道施設利用権計)	125,276		
		(その他固定資産計)	733,157,353		
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		1,255,435,494 699,013,321 466,023,629 90,398,544	
資産合計				1,703,508,909	
(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5年度諸経費	(未払金計)	47,438,652	
		令和5年度入学者・新入会者分	(前受金計)	15,870,000	
		会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分	(預り金計)	41,075,354	
		令和6年度諸経費の一時預り分	(仮受金計)	6,811	
		令和5年度法人税等	(未払法人税等計)	694,100	
		令和5年度消費税等	(未払消費税等計)	428,700	
流動負債合計				105,513,617	
(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	132,945,139	
固定負債合計				132,945,139	
負債合計				238,458,756	
正味財産				1,465,050,153	

(注) 令和5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	731,639,196
期末	699,013,321