

財産目録

平成29年3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
1. 流動資産	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	1,603,488
	普通預金	百五銀行本店	運転資金として	9,405,421
		第三銀行津支店	運転資金として	681,732
		三重銀行津支店	運転資金として	768,916
		三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	689,616
		中京銀行津支店	運転資金として	543,772
	定期預金	百五銀行本店	運転資金として	6,862,000
			<現金預金計>	20,554,945
	未収会費	10名分	<未収会費計>	1,480,900
	未収入金	受取補助金等	<未収入金計>	42,664,583
	前払金	平成29年度分諸経費	<前払金計>	845,712
	立替金	電話料等	<立替金計>	876,188
流動資産合計				66,422,328
(固定資産)				
2. 固定資産	特定資産			
	退職給付引当資産	普通預金、定期預金 百五銀行本店	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。	42,060,402
	役員退職慰労引当資産	定期預金 百五銀行本店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	3,016,000
	歯科保健文化賞積立資産	普通預金 百五銀行本店	公益目的事業資産	1,000,000
	会館建設等積立資産	普通預金、定期預金	(共用財産)	139,577,321
			うち公益目的事業資産	102,975,778
			うち収益事業等事業資産	31,664,303
			うち法人資産	4,937,240
	互助会引当資産	普通預金、定期預金、商工債券	収益事業等事業資産	343,808,617
			<特定資産計>	529,462,340
その他の固定資産	土地	三重県歯科医師会 (県歯会館) 宅地 2,031.77㎡	(共用財産) うち公益目的事業資産	370,000,000 273,800,000
		三重県歯科医師会 (駐車場・倉庫) 宅地 666.53㎡	うち収益事業等事業資産	81,400,000
	建物	三重県歯科医師会 (県歯会館) 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 2,301.96㎡	うち法人資産	14,800,000
		三重県歯科医師会 (駐車場・倉庫) 鉄筋造陸屋根2階建 859.91㎡	(共用財産) うち公益目的事業資産	362,947,015 269,584,497
			うち収益事業等事業資産	87,587,449
			うち法人資産	5,775,069
	建物附属設備	WC洋風便器取替工事	(共用財産) うち公益目的事業資産	10,235,833 7,018,169
			うち収益事業等事業資産	3,217,664
			うち法人資産	-
	什器備品	事務用備品等	(共用財産) うち公益目的事業資産	2,502,124 2,502,124
			うち収益事業等事業資産	-
			うち法人資産	-
	電話加入権	県歯会館・駐車場等 7回線		442,652
	出資金	愛知県医療信用組合		10,000
			<その他の固定資産計>	746,137,624

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				1,275,599,964
資産合計				1,342,022,292
(流動負債)	未払金	平成28年度分諸経費	<未払金計>	15,099,527 15,099,527
	預り金	日歯年金、日歯共済等	<預り金計>	24,350,870 24,350,870
	仮受金	事業所健診料等	<仮受金計>	76,886 76,886
流動負債合計				39,527,283
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	<退職給付引当金計>	42,060,402 42,060,402
	役員退職慰労引当金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。	<役員退職慰労引当金計>	3,016,000 3,016,000
	互助会給付責任準備金	将来の安定給付のための準備金	<互助会給付責任準備金計>	328,000,000 328,000,000
固定負債合計				373,076,402
負債合計				412,603,685
正味財産				929,418,607

資 産 台 帳

平成29年3月31日 現在

【 固 定 資 産 】

退職給付引当資産	42,060,402
役員退職慰労引当資産	3,016,000
歯科保健文化賞積立資産	1,000,000
会館建設等積立資産	139,577,321
互助会引当資産	343,808,617
特 定 資 産 合 計	529,462,340

土 地	370,000,000
(内訳) 津市桜橋2丁目120番地の2 (県歯会館)	(295,000,000)
津市栄町3丁目131番地 (駐車場・倉庫)	(75,000,000)
建 物	362,947,015
(内訳) 津市桜橋2丁目120番地の2 (県歯会館)	(359,314,855)
津市栄町3丁目131番地 (駐車場・倉庫)	(3,632,160)
建 物 附 属 設 備	10,235,833
什 器 備 品 (別表内訳)	2,502,124
電 話 加 入 権	442,652
出 資 金	10,000
その他の固定資産合計	746,137,624

【 什 器 備 品 明 細 】

什 器 備 品 一 覧	数 量	取得年月			29年3月末価格
		年号	年	月	
ビデオカメラ一式	1	H	8	5	1
書棚	7	H	14	5	167,727
タイルカーペット工事	1	H	14	5	1
位相差顕微鏡	1	H	2	3	1
レストレーナー 特注型	1	H	10	6	1
レストレーナー 特注型	1	H	13	3	1
レストレーナー 特注型	1	H	18	5	2,563
レストレーナー CR-1P 特注型	1	H	19	3	5,043
レストレーナー SR-6P 特注型	1	H	19	3	5,043
レストレーナー CR-2P 特注型	1	H	19	3	5,608
レストレーナー	1	H	4	9	1
アルファー2HPライト付 Bセット	1	H	6	8	1
アークライト	1	H	14	3	5
ソルフィー オプティカル	1	H	15	2	2
ポータブル診療ユニット一式	1	H	13	3	1
サイコリッチT-7 OME ボンベなし	1	H	15	2	2
映写機	1	H	1	10	1
移動式粉末消火設備等設置工事	1	H	14	9	20,477

什器備品一覧	数量	取得年月			29年3月末価格
		年号	年	月	
超音波殺菌装置	1	H	16	8	1
生体情報モニター	1	H	17	3	1
電子会議システム一式	1	H	17	3	5
電子会議システム配線工事	1	H	17	3	5
エアコン取付・電気工事一式	1	H	17	8	15,754
AEDレサシアントレーニングシステム	1	H	18	2	5
52型テレビ テレビ台含む	1	H	19	3	11,849
37型テレビ	1	H	19	3	4,463
デジタル電話システム	1	H	19	3	50,180
会議室音響設備	1	H	19	3	47,230
サーバー一式	1	H	19	3	43,479
ファイルサーバー	1	H	19	4	1
アロカ電離箱式サーバーメーター	1	H	20	3	1
ヨシダ ポータブルユニットN3	1	H	20	3	1
アロカ電離箱式サーバーメーター	2	H	20	4	1
ポスタープリンタ	1	H	20	9	1
1F 会議室音響設備	1	H	20	12	1
2F 会議室音響設備	1	H	20	12	1
会議用テーブル、チェア（10脚）一式	1	H	21	3	1
アーウィン アドベール	1	H	21	3	1
位相差顕微鏡 モニター付	1	H	22	3	30,656
KA-224 オートクレーブ	1	H	23	2	1
会員システム	1	H	23	3	1
口腔外バキューム フリーアーム・フォルターS	1	H	24	6	71,339
ソファ一式	1	H	24	9	1
歯科用吸引装置ポンプ Ace-β	1	H	25	5	191,578
RICOH PRO C5100S	1	H	28	3	1,829,088
小計					2,502,124