

財 産 目 録

平成30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	1,254,239
	普通預金	百五銀行本店	運転資金として	2,066,864
		第三銀行津支店	運転資金として	950,671
		三重銀行津支店	運転資金として	135,156
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	190,013
		中京銀行津支店	運転資金として	522,010
	定期預金	百五銀行本店	運転資金として	5,400,000
			＜現金預金計＞	10,518,953
	未収会費	11名分		1,630,400
			＜未収会費計＞	1,630,400
	未収入金	受取補助金等		60,413,192
			＜未収入金計＞	60,413,192
	前払金	平成30年度分諸経費		2,109,115
			＜前払金計＞	2,109,115
	立替金	電話料等		789,319
			＜立替金計＞	789,319
流動資産合計				75,460,979
(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。	42,196,478
	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。	1,523,000
	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)	150,404,789
			うち公益目的事業資産	110,949,178
			うち収益事業等事業資産	34,084,403
			うち法人資産	5,371,208
	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	344,386,398
			＜特定資産計＞	539,510,665
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㎡ 三重県歯科医師会（駐車場・倉庫） 宅地 666.53㎡	(共用財産) うち公益目的事業資産 うち収益事業等事業資産 うち法人資産	370,000,000 273,800,000 81,400,000 14,800,000
	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㎡ 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 うち収益事業等事業資産 うち法人資産	349,740,348 260,075,695 85,870,582 3,794,071
	建物附属設備	WC洋風便器取替工事	(共用財産)	9,113,375
			うち公益目的事業資産	6,041,631
			うち収益事業等事業資産	3,071,744
			うち法人資産	-
	什器備品	事務用備品等	(共用財産)	3,103,801
			うち公益目的事業資産	2,634,849
			うち収益事業等事業資産	-
			うち法人資産	468,952
	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＞	732,410,176

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, 271, 920, 841
資産合計				1, 347, 381, 820
(流動負債)	未払金	平成29年度分諸経費		42, 283, 754
			＜未払金計＞	42, 283, 754
	預り金	日歯年金、日歯共済等		12, 368, 070
			＜預り金計＞	12, 368, 070
	仮受金	事業所健診料等		582, 821
			＜仮受金計＞	582, 821
流動負債合計				55, 234, 645
(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。		42, 196, 478
			＜退職給付引当金計＞	42, 196, 478
	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。		1, 523, 000
			＜役員退職慰労引当金計＞	1, 523, 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		339, 000, 000
			＜互助会給付責任準備金計＞	339, 000, 000
固定負債合計				382, 719, 478
負債合計				437, 954, 123
正味財産				909, 427, 697