

財産目録

平成31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	1,666,935
普通預金	百五銀行本店	運転資金として	4,641,453
	第三銀行津支店	運転資金として	51,010
	三重銀行津支店	運転資金として	392,910
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	415,015
	中京銀行津支店	運転資金として	482,244
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>	13,049,567
未収会費	11名分		1,581,600
		<未収会費計>	1,581,600
未収入金	受取補助金等		38,102,273
		<未収入金計>	38,102,273
前払金	平成31年度分諸経費		878,824
		<前払金計>	878,824
立替金	電話料等		655,228
		<立替金計>	655,228
流動資産合計			54,267,492
(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。	43,800,915
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。	3,046,000
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)	164,960,576
		うち公益目的事業資産	121,673,778
		うち収益事業等事業資産	37,339,603
		うち法人資産	5,947,195
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	350,068,950
		<特定資産計>	562,876,441
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
		うち法人資産	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㎡	(共用財産) うち公益目的事業資産	336,533,681 250,566,893
	三重県歯科医師会 (駐車場・倉庫) 鉄筋造陸屋根2階建 859.91㎡	うち収益事業等事業資産	84,153,715
		うち法人資産	1,813,073
建物附属設備	WC洋風便器取替工事	(共用財産)	8,025,101
		うち公益目的事業資産	5,192,775
		うち収益事業等事業資産	2,832,326
		うち法人資産	-
什器備品	事務用備品等	(共用財産)	2,296,068
		うち公益目的事業資産	2,110,278
		うち収益事業等事業資産	-
		うち法人資産	185,790
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>	717,307,502

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				1,280,183,943
資産合計				1,334,451,435
(流動負債)	未払金	平成30年度分諸経費	<未払金計>	17,473,407 17,473,407
	預り金	日歯年金、日歯共済等	<預り金計>	11,104,070 11,104,070
	仮受金	事業所健診料等	<仮受金計>	733,259 733,259
流動負債合計				29,310,736
(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>	43,800,915 43,800,915
	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>	3,046,000 3,046,000
	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>	339,000,000 339,000,000
固定負債合計				385,846,915
負債合計				415,157,651
正味財産				919,293,784