

財産目録

令和5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	1,384,004
	普通預金	百五銀行本店	運転資金として	46,529,521
		三十三銀行津支店	運転資金として	5,538,749
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	1,190,459
	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>	60,042,733
	未収会費	11名分		1,476,100
			<未収会費計>	1,476,100
	未収入金	受取補助金等		28,477,033
			<未収入金計>	28,477,033
	前払金	令和5年度分諸経費		1,260,500
			<前払金計>	1,260,500
	立替金	電話料等		810,103
			<立替金計>	810,103
流動資産合計				92,066,469
(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。	34,218,548
	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。	2,954,000
	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)	174,177,045
			うち公益目的事業資産	128,415,654
			うち収益事業等事業資産	39,385,838
			うち法人資産	6,375,553
	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	358,885,716
			<特定資産計>	571,235,309
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	315,283,249 231,884,250
		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	83,398,999
			うち法人資産	-
	建物附属設備	WC洋風便器取替工事	(共用財産)	3,672,005
			うち公益目的事業資産	1,797,351
			うち収益事業等事業資産	1,874,654
			うち法人資産	-
	什器備品	事務用備品等	(共用財産)	2,676,553
			うち公益目的事業資産	660,075
			うち収益事業等事業資産	-
			うち法人資産	2,016,478
	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>	692,084,459

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				1,263,319,768
資産合計				1,355,386,237
(流動負債)	未払金	令和4年度分諸経費	<未払金計>	12,335,896 12,335,896
	預り金	日歯年金、日歯共済等	<預り金計>	13,795,570 13,795,570
	仮受金	事業所健診料等	<仮受金計>	639,952 639,952
流動負債合計				26,771,418
(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>	34,218,548 34,218,548
	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>	2,954,000 2,954,000
	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				376,172,548
負債合計				402,943,966
正味財産				952,442,271