

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人青森県歯科医師会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金</b>	<b>手元保管</b>	運転資金として	<b>301,428</b>
<b>預金</b>	<b>普通預金</b>		<b>138,939,991</b>
	青森銀行 本店	運転資金として	123,281,822
	青森銀行 本店(会館)	特別会費分	2,617,286
	みちのく銀行 本店(会館)	特別会費分	1,602,364
	青森銀行 本店(収益)	収益事業	3,237,491
	青森銀行 本店(その他)	引去、日歯福共、日歯年金、みちのく共済	8,201,028
	みちのく銀行 本店(その他)	東北歯連会費分	0
<b>未収金</b>			<b>6,093,472</b>
当期末未収入金	平成29年度A会員会費	会費未収分	15,000
	平成29年度特別会費A	特別会費未収分	3,000
	平成29年度在宅歯科医療連携室整備事業	委託料未収分	2,560,000
	平成29年度病床機能転換専門研修事業	委託料未収分	649,071
	平成29年度働き盛り世代の歯科健診充実強化事業	委託料未収分	1,293,047
	平成29年度障害児者歯科保健支援体制強化事業	委託料未収分	748,862
	平成29年度障害児者歯科医療技術者養成事業	委託料未収分	485,549
	平成29年度定期的なフッ化物歯面塗布の促進事業	委託料未収分	151,506
	平成30年3月団体所得補償集金事務費	未収分	72,872
	平成30年4月団体所得補償集金事務費	未収分	768
	平成30年3月団体傷害集金事務費	未収分	11,885
	団体歯科医師賠償責任保険集金事務費	未収分	361
	平成30年4月号 会報広告登載料	未収分	39,000
	平成30年3月分 雇用保険料戻し入れ	時間外手当負担分	251
	歯科医療事故情報収集等事業第1回分析・評価委員会	日歯旅費支給額未納分	60,760
	平成29年度県内行事参加者保険料	確定による返還保険料未収分	1,540
<b>前払金</b>			<b>237,368</b>
	平成30年度がん患者における病診連携事業並びに緩和ケアに係る医科歯科医療連携研修会	通信費用	164
	平成30年度臨床に沿った研修会	通信費用	164
	平成30年度社会保険講演会	通信費用	164
	平成30年度歯科医療に係る苦情・相談対応講演会	通信費用	14,776
	津軽四歯科医師会学術講演会	祝儀	20,000
	平成30年度県内行事出席時傷害保険料	概算保険料	112,000
	平成30年度県外出張時傷害保険料	概算保険料	90,100
<b>流動資産合計</b>			<b>145,572,259</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地(有料駐車場)	498.47㎡ 青森市青柳1-2-9	収益事業の有料駐車場として使用している。	<b>8,674,600</b>
<b>特定資産</b>	<b>定期預金</b>		
退職死亡給付積立資産	青森銀行(本店)	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの。	<b>32,476,352</b>
減価償却積立資産	青森銀行(本店)	減価償却した備品等購入に備えたもの。	<b>23,109,869</b>
施設設備積立資産	青森銀行(本店)	施設設備の購入に備えたもの。	<b>54,978,818</b>
災害等積立資産	青森銀行(本店)	甚大な災害により被災した会員の見舞金として備えるもの。	<b>500,000</b>
財政運営資金積立資産	青森銀行(本店)	円滑な事業等の運営に支障をきたさないために備えるもの。	<b>500,000</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>その他固定資産</b>			
建物	1808.62㎡ 青森市青柳1-3-11	本会会館として使用している。	181,862,474
構築物			1,101,671
有料駐車場	アスファルト舗装	収益事業の有料駐車場の舗装。	38,227
有料駐車場	バリカー照明	収益事業の有料駐車場の照明(外灯)。	58,943
看板	柱式自立式看板	本会会館の目印とした、柱式自立式看板。	61,370
カーポート	既成アルミ合金造	歯科支援車車庫	943,131
車両運搬具	車両運搬具	歯科支援車	1
什器備品	工具器具備品	事業に使用している。	4,083,048
土地(会館)	1441.42㎡ 青森市青柳1-3-11	本会会館及び駐車場として使用している。	218,390,000
ソフトウェア	パソコンソフト及び会費等引去システム	事業等及び会費等引去に使用している。	20,160
電話加入権	電話加入権	事業の通信手段として使用するために取得している。	77,312
水道加入権	水道加入権	清掃等に使用するために取得している。	38,280
<b>保証金</b>			70,000
セコム	機械警備契約の保証金	会館警備のために契約している。	50,000
AED	AEDレンタルの保証金	会館利用者及び地域住民のためにレンタルしている。	20,000
固定資産合計			525,882,585
資産合計			671,454,844
(流動負債)			
<b>未払金</b>			2,772,538
前期末未払金	平成21年度歯周疾患対策事業	委託料未払分	352,730
	平成21年度成人歯科健診充実強化事業	委託料未払分	269,200
当期末未払金	ICカード再発行手数料	未送金分	1,000
	平成30年3月分 諸手当時間外	未支給分	83,429
	平成29年度在宅歯科医療連携室整備事業	通信費用未払分	36,931
	平成29年度働き盛り世代の歯科健診充実強化事業	印刷代未払分	432,000
	平成29年度障害児者歯科保健支援体制強化事業	通信費用未払分	19,928
	平成30年3月分 公務外出費用補填	未支給分	2,719
	事業費-通信運搬費	通信費用未払分	228,959
	管理費-通信費	通信費用未払分	62,184
	青森県歯科医師会継年調査の統計冊子	印刷代未払分	355,320
	薬効・薬価リスト冊子	購入代未払分	7,452
	会員名簿冊子	印刷代未払分	453,600
	定款・規則集冊子	印刷代未払分	362,880
	平成29年度県外出張時保険料	確定による追徴保険料未払分	44,206
	第36回全日本歯科医師アイスホッケー大会助成金	未交付分	60,000
<b>預り金</b>			8,201,028
	16097(引去口座)残高	保険料等預り口座	941,138
	16146(日歯年金)残高	拠出金預り口座	2,170,000
	27787(みちのく共済)残高	負担金預り口座	992,890
	619576(日歯福共)残高	負担金預り口座	4,097,000
流動負債合計			10,973,566
(固定負債)			
長期借入金	青森銀行 本店	建物(会館)を取得したための借入れ	125,301,136
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの。	32,460,178
固定負債合計			157,761,314
負債合計			168,734,880
正味財産			502,719,964