

# 財産目録

令和 5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>			
現金	手元保管	運転資金として	418,173
預金	普通預金		148,986,445
	青森銀行 本店営業部	運転資金として	123,222,916
	青森銀行 本店営業部 (会館)	特別会費分	1,167,000
	青森銀行 本店営業部 (収益)	収益事業	15,080,787
	青森銀行 本店営業部 (その他)	引去、日歯福共、日歯年金、みちのく共済	9,513,242
	みちのく銀行青森中央営業部 (その他)	東北歯連会費分	2,500
未収金			6,262,550
当期末未収入金	令和4年度在宅歯科医療連携室整備事業	委託料未収分	3,137,186
	令和4年度障害児者歯科医療技術者養成事業	委託料未収分	438,272
	令和4年度障害児者歯科保健支援体制強化事業	委託料未収分	521,768
	令和4年度働き世代の歯科健診充実強化事業	委託料未収分	1,431,089
	令和4年度青森県歯科医師認知症対応力向上研修事業	委託料未収分	199,639
	事業所歯科健診関係	未収分	286,600
	パンフレット送料負担	未収分	20,000
	令和5年4月号 青歯会報広告掲載料	未収分	44,000
	日歯代議員会旅費	支給額未収分	122,140
	令和5年3月分 雇用保険料戻入れ	時間外手当負担分	291
	令和4年度県外出張時傷害保険	確定精算による保険料返還分	47,845
	令和4年度県内行事参加者傷害保険	確定精算による保険料返還分	13,720
前払金			536,346
	令和5年度県内行事参加者傷害保険料	次年度契約分	112,000
	令和5年度県外出張時傷害保険料	次年度契約分	90,100
	若手歯科医師活躍推進意見交換会	次年度旅費支出分	135,660
	救急救命処置の動画作成に関する打合せ会	次年度旅費支出分	73,320
	郡市歯科医師会総会祝儀	次年度支出分	110,000
	関係団体会合 会費	次年度支出分	10,000
	事業所歯科健診関係	次年度支出分	5,266
立替金			18,414
	関税・通関税代金	高雄市牙医師公会負担分	10,900
	送料	収益事業送料負担分	7,514
<b>流動資産合計</b>			<b>156,221,928</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
土地	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	8,674,600
特定資産	定期預金		
退職死亡給付積立資産	青森銀行 本店営業部	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	40,789,210
減価償却積立資産	青森銀行 本店営業部	減価償却した備品等購入に備えたもの	26,118,027
施設設備積立資産	青森銀行 本店営業部	施設設備の購入・管理に備えたもの	55,323,456
災害等積立資産	青森銀行 本店営業部	甚大な災害により被災した会員の見舞金として備えたもの	6,500,393
財政運営資金積立資産	青森銀行 本店営業部	円滑な事業等の運営に支障をきたさないために備えたもの	3,000,334

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	145,706,108
構築物			652,169
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	7,354
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)	27,410
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	34,464
カーポート	既成アルミ合金造	歯科支援車車庫	582,941
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	5,171,245
土地	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	225,900
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
保証金	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
<b>固定資産合計</b>			<b>510,678,755</b>
<b>資産合計</b>			<b>666,900,683</b>
<b>(流動負債)</b>			
<b>未払金</b>			<b>1,191,596</b>
当期末未払金	青森県医療機能調査事業	経費未払分	197,135
	障害児者歯科医療技術者養成事業関係	経費未払分	84
	障害児者歯科保健支援体制強化事業関係	経費未払分	140
	令和4年度青森県歯科医師認知症対応力向上研修事業	経費未払分	204
	令和4年度事業所歯科健診関係	健診料等未払分	438,914
	令和4年度会員健康診査助成金(節目健診該当者分)	過納分返金	40,000
	よい歯のシニアコンテスト受賞者及び候補者の歯周病菌とう蝕原因菌の研究事業	未払分	23,100
	令和5年3月分公務外出費用補填	未支給分	831
	令和5年3月分時間外手当	未支給分	59,051
	事業費-通信費用	未払分	81,892
	管理費-通信費用	未払分	76,226
	事業費-消耗品費	未払分	51,639
	管理費-会議費用	未払分	213,690
	管理費-清掃委託料	未払分	8,690
<b>前受金</b>			<b>11,295</b>
	特別会費	令和5年度充当分	3,000
	会館使用料	令和5年度使用料分 2件	8,295
<b>預り金</b>			<b>9,515,742</b>
	青森銀行本店営業部 No.16097 (引去口座)	保険料等預り口座 残高	53,314
	青森銀行本店営業部 No.16146 (日歯年金)	拠出金預り口座 残高	1,360,000
	青森銀行本店営業部 No.27787 (みちのく共済)	負担金預り口座 残高	1,410,928
	青森銀行本店営業部 No.619576 (日歯福共)	負担金預り口座 残高	6,689,000
	みちのく銀行青森中央営業部 No.0100111 (歯連会費)	負担金預り口座 残高	2,500
<b>流動負債合計</b>			<b>10,718,633</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	青森銀行 本店営業部	建物(会館)を取得したための借入れ	33,692,039
退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	40,788,850
<b>固定負債合計</b>			<b>74,480,889</b>
<b>負債合計</b>			<b>85,199,522</b>
<b>正味財産</b>			<b>581,701,161</b>