

財産目録

平成31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 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
現金	手元保管	運転資金として	362,806
預金	普通預金		123,801,346
	青森銀行 本店	運転資金として	107,014,992
	青森銀行 本店(会館)	特別会費分	1,360,500
	みちのく銀行 本店(会館)	特別会費分	0
	青森銀行 本店(収益)	収益事業	5,868,745
	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	9,544,609
	みちのく銀行 本店(その他)	東北歯連会費分	12,500
未収金			6,972,564
当期末未収入金	平成30年度A会員会費	未納分	15,000
	平成30年度特別会費A	未納分	3,000
	平成30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30年度病床機能転換専門研修事業	委託料未収分	869,531
	平成30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	1,400,429
	平成30年度障害児者歯科保健支援体制強化事業	委託料未収分	825,144
	平成30年度障害児者歯科医療技術者養成事業	委託料未収分	510,000
	平成30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	421,424
	平成31年度4月号 会報広告登載料	未収分	12,000
	県外出張時旅費	未精算分	320,340
	平成31年3月分 雇用保険料戻入れ	時間外手当負担分	156
	パンフレット送料負担分	未収分	20,000
	平成30年度県内行事参加者傷害保険料	確定精算による保険料返還分	15,540
前払金			282,100
	平成31年度県外出張時傷害保険料	次年度概算保険料支払い	90,100
	平成31年度県内行事出席時傷害保険料	次年度概算保険料支払い	112,000
	郡市歯科医師会総会	祝儀	80,000
流動資産合計			131,418,816
(固定資産)			
基本財産			
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	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)	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,687,831
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	23,611,827
施設設備積立資産	青森銀行(本店)	施設設備の購入・管理に備えたもの	54,985,227
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たもの	1,000,043
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たもの	1,000,043
その他固定資産			
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	185,817,281
構築物			1,013,098
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	36,750
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)	50,574
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	54,681
カーポート	既成アルミ合金造	歯科支援車庫	871,093
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	4,950,567
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	1,310,220
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	15,840

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
保証金			50,000
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
固定資産合計			534,583,890
資産合計			666,002,706
(流動負債)			
未払金			1,812,058
前期末未払金	平成21年度歯周疾患対策事業 平成21年度成人歯科健診充実強化事業	委託料未払分 委託料未払分	352,730 269,200
当期末未払金	平成31年3月分 諸手当時間外 平成31年3月分公務外出費用補填 2019会員がドブック冊子 事業費-通信運搬費 平成30年度県外出張時傷害保険料 協会けんぽ歯科健診料	未支給分 未支給分 印刷代未払分 通信費用未払分 確定精算による保険料追徴分 未送金分	51,812 2,246 1,067,940 21,198 43,692 3,240
預り金			9,557,109
	No.16097 (引去口座) 残高 No.16146 (日歯年金) 残高 No.27787 (みちのく共済) 残高 No.619576 (日歯福共) 残高 No.0100111 (東北歯連会費) 残高	保険料等預り口座 拠出金預り口座 負担金預り口座 負担金預り口座 会費預り口座	2,470,212 2,100,000 970,897 4,003,500 12,500
流動負債合計			11,369,167
(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	107,515,458
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	33,686,620
固定負債合計			141,202,078
負債合計			152,571,245
正味財産			513,431,461