

財産目録

令和 6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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	440,953
預金	普通預金		136,946,360
	青森銀行 本店営業部	運転資金として	112,116,963
	青森銀行 本店営業部(会館)	特別会費分	1,128,500
	青森銀行 本店営業部(収益)	収益事業	16,363,249
	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	7,319,148
	みちのく銀行青森中央営業部(その他)	日歯会費、東北歯連会費分	18,500
未収金			8,372,853
当期末未収入金	令和5年度在宅歯科医療連携室整備事業	委託料未収分	2,840,894
	令和5年度青森県歯科医療安全管理体制推進事業	委託料未収分	566,881
	令和5年度障害児者歯科保健支援体制強化事業	委託料未収分	976,482
	令和5年度成人歯科健診充実強化事業	委託料未収分	1,850,182
	令和5年度フッ化物洗口推進事業	委託料未収分	787,762
	令和5年度青森県病床機能転換専門研修事業	委託料未収分	274,438
	令和5年度災害歯科保健医療伝達講習事業	委託料未収分	333,800
	令和5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	116,983
	災害派遣費用仮払金	未収分	200,000
	事業所歯科健診関係	未収分	28,200
	パンフレット送料負担	未収分	70,000
	令和6年4月号 青歯会報告掲載料	未収分	44,000
	日歯担当理事連絡協議会旅費	日歯支給額未収分	94,780
	令和5年度A会員会費	未収分	85,000
	令和5年度特別会費A	未収分	12,000
	令和5年度B会員会費	未収分	42,500
	令和5年度特別会費B	未収分	6,000
	令和6年3月分 雇用保険料戻入れ	時間外手当負担分	679
	令和5年度県外出張時傷害保険	確定精算による保険料返還分	37,512
	令和5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	4,760
前払金			202,100
	令和6年度県内行事参加者傷害保険料	次年度契約分	112,000
	令和6年度県外出張時傷害保険料	次年度契約分	90,100
立替金			1,532,065
	令和6年能登半島地震 災害歯科支援活動実費弁償	2件分	1,532,065
流動資産合計			147,494,331
(固定資産)			
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	43,596,432
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	26,618,469
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	54,966,106
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	7,000,504
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	3,500,385

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	137,784,128
構築物			565,134
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	5
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)	23,518
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	30,708
カーポート	既成アルミ合金造	歯科支援車車庫	510,903
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	3,967,252
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
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
固定資産合計			505,190,323
資産合計			652,684,654
(流動負債)			
未払金			3,192,220
当期末未払金	在宅歯科医療連携室整備事業事業	経費未払分	391
	フッ化物洗口推進事業関係	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	247,685
	病床機能転換専門研修事業関係	経費未払分	84
	青森県歯科医師認知症対応力向上研修事業	経費未払分	511
	令和5年度事業所歯科健診関係	健診料等未払分	48,096
	令和6年能登半島地震災害歯科支援活動実費弁償	未払分	1,001,171
	令和6年3月分公務外出費用補填	未支給分	1,754
	令和6年3月分時間外手当	未支給分	110,141
	町会費	未払分	8,000
	事業費-通信費用	未払分	79,645
	事業費-旅費交通費用	未払分	217,920
	管理費-通信費用	未払分	54,288
	事業費-印刷製本費	未払分	1,209,450
	管理費-会議費用	未払分	213,000
前受金			5,040
	会館使用料	令和6年度使用料分 1件	3,810
	機材使用料	令和6年度使用料分 1件	1,230
預り金			7,370,996
	健康保険料、厚生年金保険料	退職職員 3月納付分	33,348
	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	1,625,713
	青森銀行本店営業部 No.16146(日歯年金)	拠出金預り口座 残高	1,140,000
	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	906,935
	青森銀行本店営業部 No.619576(日歯福共)	負担金預り口座 残高	3,646,500
	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	10,000
	みちのく銀行青森中央営業部 No.10102628(日歯会費)	負担金預り口座 残高	8,500
流動負債合計			10,568,256
(固定負債)			
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	14,545,956
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	43,607,124
固定負債合計			58,153,080
負債合計			68,721,336
正味財産			583,963,318