

令和3年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	227,933,744	224,840,602	3,093,142
ア.現金	424,943	0	424,943
イ.決済用普通預金	227,508,801	224,840,602	2,668,199
②未収会費	416,286	290,362	125,924
③未収会員負担金	614,000	589,000	25,000
④未収金	75,927,734	33,063,840	42,863,894
⑤有価証券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	404,891,764	358,783,804	46,107,960
2 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	470,644,771	470,644,771	0
基本財産合計	470,644,771	470,644,771	0
(2)特定資産			
①役員退職給付引当資産	25,847,500	25,285,000	562,500
②学院教授等退職給付引当資産	11,332,500	13,380,000	△ 2,047,500
③職員退職給付引当資産	115,359,944	108,919,060	6,440,884
④歯科医師会館建替資産	436,602,506	426,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	214,000,000	199,000,000	15,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	9,800,000	12,675,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	19,175,073	19,865,316	△ 690,243
⑧教育用ユニット購入資産	30,024,000	30,024,000	0
⑨特待生制度導入準備金	9,959,089	10,450,559	△ 491,470
⑩全国歯科保健大会運営引当資産	5,000,000	5,000,000	0
⑪車両購入引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
⑫建物付属設備(1階診療所空調機)	3,978,001	0	3,978,001
⑬什器備品(障害者用ユニット 2台)	4,583,911	5,741,778	△ 1,157,867
⑭什器備品(レフトコンピューター 1台)	1,815,003	2,805,002	△ 989,999
⑮什器備品(LISAオートクレーブ)	500,002	750,001	△ 249,999
⑯什器備品(歯科用デジタルパノラマ線装置)	5,141,388	6,189,646	△ 1,048,258
⑰什器備品(移動式レントゲン 1台)	621,233	0	621,233
⑱什器備品(災害歯科医療提供整備機器)	1,809,106	2,112,701	△ 303,595
特定資産合計	897,549,256	869,800,569	27,748,687
(3)その他固定資産			
①建物	112,904,576	124,272,728	△ 11,368,152
②建物附属設備	33,007,759	31,508,076	1,499,683
③構築物	5,674,602	7,092,416	△ 1,417,814
④車両運搬具	2	2	0
⑤什器備品	14,490,112	17,494,811	△ 3,004,699
⑥預託金	8,680	8,680	0
⑦関連会社株式	2,350,000	2,350,000	0
その他固定資産合計	168,435,731	182,726,713	△ 14,290,982
固定資産合計	1,536,629,758	1,523,172,053	13,457,705
資産の部合計	1,941,521,522	1,881,955,857	59,565,665
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	47,912,388	18,673,787	29,238,601
②前受金	31,280,000	42,000,000	△ 10,720,000
流動負債合計	79,192,388	60,673,787	18,518,601
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	25,847,500	25,285,000	562,500
②学院教授等退職給付引当金	11,332,500	13,380,000	△ 2,047,500
③職員退職給付引当金	115,359,944	108,919,060	6,440,884
固定負債合計	152,539,944	147,584,060	4,955,884
負債の部合計	231,732,332	208,257,847	23,474,485
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,448,644	17,599,128	849,516
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	18,448,644	17,599,128	849,516
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,691,340,546	1,656,098,882	35,241,664
(うち基本財産への充当額)	470,644,771	470,644,771	0
(うち特定資産への充当額)	726,560,668	704,617,381	21,943,287
正味財産の部合計	1,709,789,190	1,673,698,010	36,091,180
負債及び正味財産合計	1,941,521,522	1,881,955,857	59,565,665

令和3年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和4年3月31日現在

(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)				
1. 現金預金 2. 未収会費 3. 未収会員負担金 4. 未収金 5. 有価証券	現金	現金	運転資金として	424,943
	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	同上	227,508,801
	<現金預金計>			227,933,744
	会員会費	会員会費	基本及び所得会費未収分	416,286
	会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分	614,000
4. 未収金	県補助金・診療報酬等	県補助金、委託金、歯科健診委託料 障害者センター診療報酬等	75,927,734	
5. 有価証券	大和証券 みずほ証券	株式会社 三菱UFJ FG劣後債 第27回 オノミール社債	100,000,000	
流動資産合計				404,891,764
(固定資産)				
基本財産				
1. 土地	歯科保健教育センター土地	歯科保健教育センター土地	公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している	61,000,000
	群馬県歯科医師会館土地	群馬県歯科医師会館土地	共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の駐車場用地に使用している	43,052,650
	駐車場土地（東側駐車場）	駐車場土地（東側駐車場）	同上	221,362,365
	駐車場土地（西側駐車場）	駐車場土地（西側駐車場）	同上	145,229,756
<基本財産計>				470,644,771
特定資産				
1. 役員退職給付引当資産 2. 学院教授等退職給付引当資産 3. 職員退職給付引当資産 4. 歯科医師会館建替資産 5. 歯科保健教育センター建替資産 6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産 7. 歯科保健賞基金引当資産 8. 教育用ユニット購入資産 9. 特待生制度導入準備金 10. 全国歯科保健大会運営引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,847,500
	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの	11,332,500
	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	115,359,944
	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	「群馬県歯科医師会館」建替費用の支払いに備えたもの	206,602,506
	群馬県公募公債(10年)第14回	群馬県公募公債(10年)第14回	同上	50,000,000
	群馬県公募公債(10年)第17回	群馬県公募公債(10年)第17回	同上	50,000,000
	第2回群馬銀行社債	第2回群馬銀行社債	同上	20,000,000
	第4回群馬銀行社債	第4回群馬銀行社債	同上	100,000,000
	三菱UFJFG劣後債	三菱UFJFG劣後債	同上	10,000,000
	<歯科医師会館建替資産計>			436,602,506
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	「歯科保健教育センター」建替費用の支払いに備えたもの	164,000,000	
ソトハツ社債	ソトハツ社債	同上	50,000,000	
<歯科保健教育センター建替資産計>			214,000,000	
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	県民の健康寿命の延伸のため、郡市区歯科医師会へ研修会や講演会等に対する寄附のために備えたもの	9,800,000	
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科保健向上に対する功労が顕著なものに対し表彰する事業のために備えたもの	9,175,073	
株式会社 コンコディア劣後債	株式会社 コンコディア劣後債	同上	10,000,000	
<歯科保健賞基金引当資産計>			19,175,073	
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための教育用ユニットの購入資金として備えたもの	30,024,000	
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための特待生制度資金として備えたもの	9,959,089	
普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	公益目的保有財産であり、令和4年度開催予定の全国歯科保健大会の運営資産として備えたもの	5,000,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	11. 車両購入引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	共有資産であり、車両購入資産として備えたもの	2,000,000
	12. 建物附属設備	1階診療所空調機	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療室空調機を国庫補助金で購入したものの	3,978,001
	13. 什器備品	歯科診療障害者ユニット 2台	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用ユニットを国庫補助金で購入したものの	4,583,911
	14. 什器備品	歯科診療レフトコンピュータ	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用レフトコンピュータを国庫補助金で購入したものの	1,815,003
	15. 什器備品	LISAオートクレーブ	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用LISAオートクレーブを国庫補助金で購入したものの	500,002
	16. 什器備品	歯科用デジタルパノラマ線装置	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用デジタルパノラマ線装置を国庫補助金で購入したものの	5,141,388
	17. 什器備品	移動式レントゲン	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用移動式レントゲンを国庫補助金で購入したものの	621,233
	18. 什器備品	災害歯科医療提供整備機器一式	公益目的保有財産であり、災害歯科医療提供用ポータブルレントゲン等を国庫補助金で購入したものの	1,809,106
			<特定資産計>	897,549,256
その他固定資産	1. 建物	歯科保健教育センター建物 前橋市大友町1-5-16 鉄筋コンクリート造4階	公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している	106,933,776
		群馬県歯科医師会館建物 前橋市大友町1-5-17 鉄筋コンクリート造5階 地下1階	共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の用に供している	5,970,800
			<建物計>	112,904,576
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	33,007,759
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	5,674,602
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	14,490,112
	6. 預託金	軽自動車リサイクル料前払金	同上	8,680
	7. 関連会社株式	株式会社 ディー・エス・ぐんま株式	関連会社の株式として、47%を保有	2,350,000
			<その他固定資産計>	168,435,731
固定資産合計				1,536,629,758
資産合計				1,941,521,522
(流動負債)	1. 未払金	群銀健保歯科健診事業費及び歯科総合衛生センター運営資金返金他	群銀健保歯科健診事業費郡市区送金及び歯科総合衛生センター運営資金の返金等	47,912,388
	2. 前受金	入学金及び授業料	次年度入学予定である歯科衛生士学院生徒の入学金及び授業料	31,280,000
流動負債合計				79,192,388
(固定負債)	1. 役員退職給付引当金		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,847,500
	2. 学院教授等退職給付引当金		学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの	11,332,500
	3. 職員退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	115,359,944
固定負債合計				152,539,944
負債合計				231,732,332
正味財産				1,709,789,190