

令和4年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
①現金預金	238,943,061	227,933,744	11,009,317
ア.現金	133,638	424,943	△ 291,305
イ.決済用普通預金	238,809,423	227,508,801	11,300,622
②未収会費	741,450	416,286	325,164
③未収会員負担金	630,000	614,000	16,000
④未収金	42,010,755	75,927,734	△ 33,916,979
⑤有価証券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	382,325,266	404,891,764	△ 22,566,498
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	29,297,500	25,847,500	3,450,000
②学院教授等退職給付引当資産	12,922,500	11,332,500	1,590,000
③職員退職給付引当資産	102,799,160	115,359,944	△ 12,560,784
④歯科医師会館建替資産	446,602,506	436,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	234,000,000	214,000,000	20,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	6,900,000	9,800,000	△ 2,900,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	18,425,611	19,175,073	△ 749,462
⑧教育用ユニット購入資産	26,350,000	30,024,000	△ 3,674,000
⑨特待生制度導入準備金	9,493,104	9,959,089	△ 465,985
⑩全国歯科保健大会運営引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑪車両購入引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑫建物付属設備(1階診療所空調機)	3,714,002	3,978,001	△ 263,999
⑬什器備品(障害者用ユニット 2台)	3,426,044	4,583,911	△ 1,157,867
⑭什器備品(レフトコンピューター 1台)	825,004	1,815,003	△ 989,999
⑮什器備品(LISAオートクレーブ)	250,003	500,002	△ 249,999
⑯什器備品(歯科用デジタルパノラマ線装置)	4,093,130	5,141,388	△ 1,048,258
⑰什器備品(移動式レントゲン 1台)	516,024	621,233	△ 105,209
⑱什器備品(災害歯科医療提供整備機器)	1,505,511	1,809,106	△ 303,595
特定資産合計	901,120,099	897,549,256	3,570,843
(3)その他固定資産			
①建物	101,672,125	112,904,576	△ 11,232,451
②建物附属設備	32,732,128	33,007,759	△ 275,631
③構築物	4,256,788	5,674,602	△ 1,417,814
④車両運搬具	2,581,944	2	2,581,942
⑤什器備品	17,273,873	14,490,112	2,783,761
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	160,875,538	168,435,731	△ 7,560,193
固定資産合計	1,532,640,408	1,536,629,758	△ 3,989,350
資産の部合計	1,914,965,674	1,941,521,522	△ 26,555,848
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
①未払金	23,914,101	47,912,388	△ 23,998,287
②前受金	26,230,000	31,280,000	△ 5,050,000
流動負債合計	50,144,101	79,192,388	△ 29,048,287
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	29,297,500	25,847,500	3,450,000
②学院教授等退職給付引当金	12,922,500	11,332,500	1,590,000
③職員退職給付引当金	102,799,160	115,359,944	△ 12,560,784
固定負債合計	145,019,160	152,539,944	△ 7,520,784
負債の部合計	195,163,261	231,732,332	△ 36,569,071
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	14,329,718	18,448,644	△ 4,118,926
(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)	14,329,718	18,448,644	△ 4,118,926
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,705,472,695	1,691,340,546	14,132,149
(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)	741,771,221	726,560,668	15,210,553
正味財産の部合計	1,719,802,413	1,709,789,190	10,013,223
負債及び正味財産合計	1,914,965,674	1,941,521,522	△ 26,555,848

令和4年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>					
1. 現金預金	現金		運転資金として	133,638	
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	238,809,423	
	<現金預金計>			238,943,061	
	2. 未収会費	会員会費	基本及び所得会費未収分	741,450	
	3. 未収会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分	630,000	
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	42,010,755		
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 オイモール社債	100,000,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>382,325,266</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
1. 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		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）		同上	221,362,365	
	駐車場土地（西側駐車場）		同上	145,229,756	
	<基本財産計>			470,644,771	
<b>特定資産</b>					
1. 役員退職給付引当資産	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	29,297,500	
	2. 学院教授等退職給付引当資産	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	12,922,500	
	3. 職員退職給付引当資産	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	102,799,160	
	4. 歯科医師会館建替資産	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	196,602,506
		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	同上		50,000,000
		第4回群馬銀行社債	同上		100,000,000
		三菱UFJFG劣後債	同上		10,000,000
		楽天グループ社債	同上		20,000,000
		楽天モバイル債	同上		20,000,000
<歯科医師会館建替資産計>			446,602,506		
5. 歯科保健教育センター建替資産	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	184,000,000	
	ソフパソク社債		同上	50,000,000	
<歯科保健教育センター建替資産計>			234,000,000		
6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	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	6,900,000	
	7. 歯科保健賞基金引当資産	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	8,425,611	
<歯科保健賞基金引当資産計>			18,425,611		
8. 教育用ユニット購入資産	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	26,350,000	
	9. 特待生制度導入準備金	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	9,493,104	
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		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	0	

(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	0
	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	3,714,002
	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	3,426,044
	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	825,004
	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	250,003
	16. 什器備品	歯科用デジタルノラX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ノラX線装置を国庫補助金で購入したものの	4,093,130
	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	516,024
	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デジタルレントゲン等を国庫補助金で購入したものの	1,505,511
			<特定資産計>	901,120,099
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	101,672,124
		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	1
			<建物計>	101,672,125
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	32,732,128
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	4,256,788
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2,581,944
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	17,273,873
	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>	160,875,538
固定資産合計				1,532,640,408
資産合計				1,914,965,674
(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	歯科保健実態調査協力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	23,914,101
	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	26,230,000
流動負債合計				50,144,101
(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	29,297,500
	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	12,922,500
	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	102,799,160
固定負債合計				145,019,160
負債合計				195,163,261
正味財産				1,719,802,413