

令和5年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和6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	256,539,309	238,943,061	17,596,248
ア.現金	268,933	133,638	135,295
イ.決済用普通預金	256,270,376	238,809,423	17,460,953
②未収会費	1,168,200	741,450	426,750
③未収会員負担金	703,000	630,000	73,000
④未収金	40,587,442	42,010,755	△ 1,423,313
⑤有価証券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	398,997,951	382,325,266	16,672,685
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	29,367,500	29,297,500	70,000
②学院教授等退職給付引当資産	12,832,500	12,922,500	△ 90,000
③職員退職給付引当資産	89,897,930	102,799,160	△ 12,901,230
④歯科医師会館建替資産	456,602,506	446,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	239,000,000	234,000,000	5,000,000
⑥健康寿命延伸事業基金引当資産	4,025,000	6,900,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	17,207,098	18,425,611	△ 1,218,513
⑧教育用ユニット購入資産	26,350,000	26,350,000	0
⑨特待生制度導入準備金	9,022,339	9,493,104	△ 470,765
⑩車両購入引当資産	300,000	0	300,000
⑪建物付属設備(1階診療所空調機)	3,450,003	3,714,002	△ 263,999
⑫建物付属設備(障害者トイレ更新)	3,154,910	0	3,154,910
⑬什器備品(障害者用エリット2台)	2,268,177	3,426,044	△ 1,157,867
⑭什器備品(レフトコンピューター)	1	825,004	△ 825,003
⑮什器備品(LISAオートクレーフ)	1	250,003	△ 250,002
⑯什器備品(歯科デジタルパノラマX線)	3,044,872	4,093,130	△ 1,048,258
⑰什器備品(移動式レントゲン)	410,815	516,024	△ 105,209
⑱什器備品(オンライン資格確認機器)	357,500	0	357,500
⑲什器備品(災害歯科医療提供機器)	1,201,916	1,505,511	△ 303,595
特定資産合計	898,493,068	901,120,099	△ 2,627,031
(3)その他固定資産			
①建物	96,410,473	101,672,125	△ 5,261,652
②建物附属設備	41,167,325	32,732,128	8,435,197
③構築物	7,439,313	4,256,788	3,182,525
④車両運搬具	2,089,294	2,581,944	△ 492,650
⑤什器備品	15,622,960	17,273,873	△ 1,650,913
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	165,088,045	160,875,538	4,212,507
固定資産合計	1,534,225,884	1,532,640,408	1,585,476
資産の部合計	1,933,223,835	1,914,965,674	18,258,161
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
①未払金	21,270,083	23,914,101	△ 2,644,018
②前受金	16,100,000	26,230,000	△ 10,130,000
流動負債合計	37,370,083	50,144,101	△ 12,774,018
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	29,367,500	29,297,500	70,000
②学院教授等退職給付引当金	12,832,500	12,922,500	△ 90,000
③職員退職給付引当金	89,897,930	102,799,160	△ 12,901,230
固定負債合計	132,097,930	145,019,160	△ 12,921,230
負債の部合計	169,468,013	195,163,261	△ 25,695,248
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,888,195	14,329,718	△ 441,523
(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)	13,888,195	14,329,718	△ 441,523
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,749,867,627	1,705,472,695	44,394,932
(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)	752,506,943	741,771,221	10,735,722
正味財産の部合計	1,763,755,822	1,719,802,413	43,953,409
負債及び正味財産合計	1,933,223,835	1,914,965,674	18,258,161

令和5年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和6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		運転資金として	268,933
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	256,270,376
	<現金預金計>			256,539,309
	会員会費		会費未収分	1,168,200
	会員負担金		会館負担金未収分	703,000
	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	40,587,442
	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				398,997,951
(固定資産)				
基本財産				
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	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	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
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 3. 職員退職給付引当資産 4. 歯科医師会館建替資産	普通預金 群馬銀行・本店		役員に対する退職金の支払い用	29,367,500
	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用	12,832,500
	普通預金 群馬銀行・本店		職員に対する退職金の支払い用	89,897,930
	普通預金 群馬銀行・本店		「群馬県歯科医師会館」建替資金	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
群馬県グリーンボンド(10年)第1回		同上	10,000,000	
<歯科医師会館建替資産計>			456,602,506	
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」建替資金	189,000,000
	ソフトバンク社債		同上	50,000,000
<歯科保健教育センター建替資産計>			239,000,000	
6. 健康寿命延伸事業基金引当資産	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金資金	4,025,000
	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資金	7,207,098
<歯科保健賞基金引当資産計>			17,207,098	
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	26,350,000
	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	9,022,339
9. 特待生制度導入準備金	普通預金 群馬銀行・本店		同上	9,022,339
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	9,022,339
10. 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	300,000
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	300,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	11. 建物付属設備	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	3,450,003
	12. 建物付属設備	障害者トイレ更新	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療室男女トイレを国庫補助金で更新	3,154,910
	13. 什器備品	障害者用ユニット 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	2,268,177
	14. 什器備品	レフトコンピュータ	公益目的保有財産であり、診療用レフトコンピュータを国庫補助金で購入	1
	15. 什器備品	LISAオートクレーブ	公益目的保有財産であり診療用LISAオートクレーブを国庫補助金で購入	1
	16. 什器備品	歯科デジタルパノラマX線	公益目的保有財産であり、診療用デジタルパノラマ線装置を国庫補助金で購入	3,044,872
	17. 什器備品	移動式レントゲン	公益目的保有財産であり、診療用移動式レントゲンを国庫補助金で購入	410,815
	18. 什器備品	オンライン資格確認機器	公益目的保有財産であり、診療用オンライン資格確認機器を国庫補助金で購入	357,500
	19. 什器備品	災害歯科医療提供機器	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	1,201,916
			<特定資産計>	898,493,068
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	96,410,472
		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>	96,410,473
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	41,167,325
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	7,439,313
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2,089,294
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	15,622,960
	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>	165,088,045
固定資産合計				1,534,225,884
資産合計				1,933,223,835
(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	21,270,083
	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	16,100,000
流動負債合計				37,370,083
(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	29,367,500
	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	12,832,500
	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	89,897,930
固定負債合計				132,097,930
負債合計				169,468,013
正味財産				1,763,755,822