

財 産 目 録

平成28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) | | | |
| 現金 | 手元保管 | つり銭として | 32,600 |
| 預金 | | 運転資金として | <u>37,361,579</u> |
| | 普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998 | | 23,493,609 |
| | 普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849 | | 9,032,319 |
| | 普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128 | | 3,312,675 |
| | 普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794 | | 1,522,976 |
| 未収会費 | 正会員1名・特別勤務会員1名 | 平成27年度分会費 | 72,400 |
| 未収金 | 鳥取県他に対する未収額 | フッ化物洗口事業受託料収入他の未収分 | 7,217,420 |
| 前払費用 | リコージャパン(株)他 | 平成28年度分会計システム保守料他 | 80,220 |
| 流動資産合計 | | | 44,764,219 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | <u>183,035,490</u> |
| 建物 | 2385.54㎡ 鳥取市吉方温泉3-751-5 4階建 | 公益目的保有財産(センター運営事業) " 以外 1階 法人事務所・会議室・口腔保健センター、2階 県所有専門学校、3階 会議室・講堂、4階 機械 室のうち、口腔保健センターが公益目的保有財産 であり、センター運営事業の施設に使用している。 | 15,536,077 196,453,549 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164 | | 12,395,761 |
| 役員退職慰労引当 資産 | 定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164 | | 12,715,165 |
| 減価償却引当資産 | 普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794 | センター運営事業の設備、什器備品等の更新に備 えて引当されている預金 | 8,281,171 |
| 会館管理維持積立 資産 | 定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442 | 鳥取県歯科医師会館の修繕、改良等に備えて 積立されている預金 | 93,790,000 |
| 中国・四国地区連合 会関連事業積立資産 | 普通預金 鳥取銀行本店営業部 0374763 | 連合会関連事業のために管理されている預金 | 6,230,354 |
| 減価償却累計額 | 建物 | 公益目的保有財産(センター運営事業) " 以外 | △ 12,630,332 △ 149,736,255 |
| その他固 定資産 | | | <u>222,092,541</u> |
| 建物附属設備 | 空調設備、電気設備 他 | | 109,448,310 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 構築物 | 花壇、自転車置場 他 | | 11,839,555 |
| | 車両運搬具 | 災害用歯科診療車1台 | | 28,500,000 |
| | 什器備品 | 治療台、パノラマX線装置、事務机 他 | 公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他） | 68,115,202 |
| | | | ” 以外 | 45,529,962 |
| | 美術工芸備品 | 絵画、掛軸、陶器など23点 平成18年1月以前取得 | | 13,762,480 |
| | 土地 | 1655.08㎡ 鳥取市吉方温泉3-751-5 | 公益目的保有財産（センター運営事業） | 11,369,440 |
| | | | ” 以外 | 130,207,759 |
| | 減価償却累計額 | | | <u>△ 196,840,767</u> |
| | | 建物附属設備 | | △ 88,374,108 |
| | | 構築物 | | △ 10,821,389 |
| | | 車両運搬具 | | △ 13,183,095 |
| | | 什器備品 | 公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他） | △ 51,258,809 |
| | | 什器備品 | ” 以外 | △ 33,203,366 |
| | 電話加入権 | 0857-23-2621他5回線 | | 160,600 |
| 固定資産合計 | | | | 405,128,031 |
| 資産合計 | | | | 449,892,250 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 鳥取県他に対する未払額 | 学校運営受託収入確定返納額 他 | 7,931,276 |
| | 未払費用 | 職員他に対する未払額 | 平成28年3月分臨時雇賃金 他 | 358,052 |
| | 預り金 | 会員の口座振替金預り額 他 | 平成28年3月分 | 20,387,021 |
| 流動負債合計 | | | | 28,676,349 |
| (固定負債) | | | | |
| | 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 | 12,395,761 |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員18名に対する退職金の支払いに備えたもの | 12,715,165 |
| 固定負債合計 | | | | 25,110,926 |
| 負債合計 | | | | 53,787,275 |
| 正味財産 | | | | 396,104,975 |