

財 産 目 録

平成24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	22,500
預金		運転資金として	<u>39,145,528</u>
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		25,420,292
	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		13,026,950
	普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		6,944
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794		691,342
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	3,194,032
前払金	労働保険料 他	確定に伴う次年度充当額 他	64,576
立替金	会員の口座振替金立替額 他	平成24年3月分 他	705,826
流動資産合計			43,132,462
(固定資産)			
特定資産			<u>231,159,730</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		19,426,730
役員退職慰労引当 資産	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		2,880,000
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	11,734,691
会館管理維持積立 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442 普通預金 鳥取銀行本店営業部 8969588	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	<u>124,615,155</u> 115,000,000
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	9,615,155 11,741,144
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	△ 11,998,470 △ 139,229,146
その他固 定資産			<u>159,561,598</u>
建物附属設備	冷暖房設備、電気設備 他		134,877,890

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
	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・専門学校） " 以外	34,690,096 26,117,846
	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） " 以外	11,369,440 130,207,759
	減価償却累計額			<u>△ 203,464,068</u>
		建物附属設備		△ 134,877,859
		構築物		△ 10,587,250
		什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業・専門学校）	△ 32,324,013
		什器備品	" 以外	△ 25,674,946
	電話加入権	0857-23-2621他5回線		160,600
固定資産合計				390,721,328
資産合計				433,853,790
(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	6,636,291
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	平成24年3月分	18,106,509
流動負債合計				24,742,800
(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	19,426,730
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員17名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,880,000
固定負債合計				22,306,730
負債合計				47,049,530
正味財産				386,804,260