

財 産 目 録

平成25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	23,465
	預金		運転資金として	<u>42,504,162</u>
		普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		26,628,972
		普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		12,684,016
		普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		2,546,162
		普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794		645,012
	未収会費	正会員(病院)1件	平成24年度分平等割会費	120,000
	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	3,213,852
	前払金	労働保険料 他	保険料確定に伴う次年度充当額 他	26,678
	立替金	日本歯科医師会	生花代立替	14,175
流動資産合計				45,902,332
(固定資産)	特定資産			<u>228,945,527</u>
	建物	2385.54㎡	公益目的保有財産(センター運営事業)	15,536,077
		鳥取市吉方温泉3-751-5 4階建	〃 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。	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		20,770,706
	役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164		5,553,000
	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	9,668,701
	会館管理維持積立 資産		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>124,616,650</u>
		定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442		115,000,000
		普通預金 鳥取銀行本店営業部 8969588		9,616,650
	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	10,574,586
	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	△ 12,168,275 △ 142,059,467
その他固 定資産				<u>164,711,503</u>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	建物附属設備	冷暖房設備、電気設備 他		134,877,890
	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、学校 他）	43,055,236
			〃 以外	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）	11,369,440
			〃 以外	130,207,759
	減価償却累計額			△ 206,679,303
		建物附属設備		△ 134,877,882
		構築物		△ 10,650,478
		什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他）	△ 35,371,926
		什器備品	〃 以外	△ 25,779,017
	電話加入権	0857-23-2621他5回線		160,600
固定資産合計				393,657,030
資産合計				439,559,362
(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	4,778,830
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	平成25年3月分	18,345,814
流動負債合計				23,124,644
(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	20,770,706
	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	5,553,000
固定負債合計				26,323,706
負債合計				49,448,350
正味財産				390,111,012