

財 産 目 録

平成26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	22,280
預金		運転資金として	<u>38,551,629</u>
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		27,503,954
	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		7,266,245
	普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		2,804,909
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794		976,521
未収会費	正会員3名	平成25年度分会費	127,800
未収金	鳥取県他に対する未収額	地域医療再生基金事業補助金収入他の未収分	15,880,508
前払金	歯科医師会職員互助会	4月分福祉年金保険料	13,440
仮払金	歯科衛生専門学校	実習場バス代戻入	13,310
立替金	日本歯科医師会	生花代立替	9,450
流動資産合計			54,618,417
(固定資産)			
特定資産			<u>196,972,592</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		22,103,482
役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164		8,553,000
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	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	<u>93,790,000</u> 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	7,947,216
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	△ 12,329,929 △ 144,749,504
その他固 定資産			<u>206,530,429</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	空調設備、電気設備 他		109,448,310
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） " 以外	52,264,874 30,539,562
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			△ 153,062,151
	建物附属設備		△ 81,412,515
	構築物		△ 10,710,457
	什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他）	△ 38,822,042
	什器備品	" 以外	△ 22,117,137
電話加入権	0857-23-2621他5回線		160,600
固定資産合計			403,503,021
資産合計			458,121,438
(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	20,189,394
前受金	中国地方障害者歯科臨床研究会	研究会及び認定医等研修会開催受託料収入	170,000
預り金	会員の口座振替金預り額 他	平成26年3月分	16,806,842
流動負債合計			37,166,236
(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	22,103,482
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	8,553,000
固定負債合計			30,656,482
負債合計			67,822,718
正味財産			390,298,720