

# 財 産 目 録

平成27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	31,020
預金		運転資金として	<u>47,906,275</u>
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		36,471,731
	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		7,633,808
	普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		2,773,207
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0225794		1,027,529
未収会費	正会員1名	平成26年度分会費	115,500
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	7,344,752
前払金	とりぎん文化会館	平成27年度事業の会場借上料	32,130
前払費用	リコージャパン(株)他	平成27年度分会計システム保守料他	180,060
仮払金	センター担当医1名	3月分交通費戻入	2,840
流動資産合計			55,612,577
(固定資産)			
特定資産			<u>197,454,258</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		24,208,692
役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164		10,582,165
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	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	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	7,005,124
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	△ 12,483,824 △ 147,306,226

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産				<u>240,625,092</u>
	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
	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）	61,605,880
			” 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>△ 171,860,454</u>
		建物附属設備		△ 85,141,274
		構築物		△ 10,767,374
		車両運搬具		△ 5,536,125
		什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他）	△ 44,534,360
		什器備品	” 以外	△ 25,881,321
	電話加入権	0857-23-2621他5回線		160,600
	長期前払費用	リコージャパン(株)	平成28年度分会計システム保守料	61,560
固定資産合計				438,079,350
資産合計				493,691,927
(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	20,436,017
	未払費用	職員他に対する未払額	平成27年3月分臨時雇賃金 他	384,154
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	平成27年3月分	19,079,604
流動負債合計				39,899,775
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	24,208,692
	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	10,582,165
固定負債合計				34,790,857
負債合計				74,690,632
正味財産				419,001,295