

財 産 目 録

平成30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)			
預金		運転資金として	34,972,463
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		22,017,208
	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		9,715,835
	普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		3,239,420
未収会費	過年度分会費	退会会員1名・正会員2名・特別勤務会員1名	262,400
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	7,359,686
前払費用	歯科医師会職員互助会	4月分福祉年金保険料	18,660
流動資産合計			42,613,209
(固定資産)			
特定資産			183,822,637
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		14,568,128
役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0170164		18,024,165
減価償却引当資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442	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	4,313,217
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	△ 12,902,587 △ 154,241,083
その他固 定資産			202,428,976
建物附属設備	空調設備、電気設備 他		110,866,890
構築物	看板 花壇、自転車置場 他	公益目的保有財産 (学校) " 以外	788,400 12,617,155
車両運搬具	災害用歯科診療車1台		28,500,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	79,308,841 45,934,962
	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） " 以外	11,369,440 130,207,759
	減価償却累計額			△ 231,733,049
		建物附属設備		△ 93,741,707
		構築物	公益目的保有財産（学校）	△ 55,845
		構築物	" 以外	△ 10,973,138
		車両運搬具		△ 21,685,677
		什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他）	△ 64,218,468
		什器備品	" 以外	△ 41,058,214
	電話加入権	0857-23-2621他5回線		160,600
	ソフトウェア	会計・減価償却システム		824,040
	減価償却累計額	ソフトウェア		△ 178,542
固定資産合計				386,251,613
資産合計				428,864,822
(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	5,683,081
	未払費用	職員他に対する未払額	平成30年3月分臨時雇賃金 他	301,871
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	平成30年3月分	21,324,323
流動負債合計				27,309,275
(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	14,568,128
	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	18,024,165
固定負債合計				32,592,293
負債合計				59,901,568
正味財産				368,963,254