

財 産 目 録

令和2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	口腔保健センター	3/31診療報酬(窓口分)	3,030
	預金		運転資金として	<u>34,318,778</u>
		普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		24,883,370
		普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		7,620,230
		普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		1,815,178
	未収会費	過年度分会費	退会会員1名	96,200
	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	9,187,637
	前払費用	歯科医師会職員互助会	4月分福祉年金保険料	18,810
流動資産合計				43,624,455
(固定資産)	特定資産			<u>171,079,544</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 0152442		18,797,394
	役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442		14,065,499
	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	4,882,091
	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	90,525,000
	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	2,279,926
	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	△ 13,149,333 △ 158,310,659
その他固 定資産				<u>188,651,893</u>
	建物附属設備	空調設備、電気設備 他		116,320,890
	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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）	85,758,601
			” 以外	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）	11,369,440
			” 以外	130,207,759
	減価償却累計額			<u>△ 257,084,276</u>
		建物附属設備		△ 98,291,670
		構築物	公益目的保有財産（学校）	△ 134,685
		構築物	” 以外	△ 11,218,652
		車両運搬具		△ 26,237,643
		什器備品	公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他）	△ 76,249,371
		什器備品	” 以外	△ 44,952,255
	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		△ 508,158
固定資産合計				359,731,437
資産合計				403,355,892
(流動負債)				
	未払金	鳥取県他に対する未払額	基金事業補助金確定不用額 他	5,112,022
	未払費用	職員他に対する未払額	令和2年3月分臨時雇賃金 他	391,469
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	令和2年3月分	20,422,580
流動負債合計				25,926,071
(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	18,797,394
	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	14,065,499
固定負債合計				32,862,893
負債合計				58,788,964
正味財産				344,566,928