

財 産 目 録

令和 3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 | <u>48,818,514</u> | |
| | | 普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998 | 37,663,381 | |
| | | 普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849 | 7,758,270 | |
| | | 普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128 | 3,396,863 | |
| | 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 | 8,249,138 |
| | 前払費用 | 鳥取労働局他 | 労働保険料確定に伴う次年度充当額他 | 27,936 |
| 流動資産合計 | | | 57,191,788 | |
| (固定資産) | | | <u>172,351,983</u> | |
| 特定資産 | | | | |
| | 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 | | 21,400,978 |
| | 役員退職慰労引当 資産 | 定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442 | | 14,817,999 |
| | 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 | 2,195,746 |
| | 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 | △ 13,263,896 △ 160,195,561 |
| その他固 定資産 | | | | <u>191,162,656</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 |
| | 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 | 87,332,261 57,116,242 |
| | 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 | | | <u>△ 267,163,645</u> |
| | | 建物附属設備 | | △ 100,335,854 |
| | | 構築物 | 公益目的保有財産（学校） | △ 174,105 |
| | | 構築物 | " 以外 | △ 11,338,006 |
| | | 車両運搬具 | | △ 28,499,999 |
| | | 什器備品 | 公益目的保有財産（センター運営事業、学校 他） | △ 80,416,310 |
| | | 什器備品 | " 以外 | △ 46,399,371 |
| | 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 | | △ 672,966 |
| 固定資産合計 | | | | 363,514,639 |
| 資産合計 | | | | 420,706,427 |
| (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 | 6,623,640 |
| | 未払費用 | 職員他に対する未払額 | 令和3年3月分臨時雇賃金 他 | 376,781 |
| | 預り金 | 会員の口座振替金預り額 他 | 令和3年3月分 | 20,553,185 |
| 流動負債合計 | | | | 27,553,606 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの | 21,400,978 |
| | 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 | 14,817,999 |
| 固定負債合計 | | | | 36,218,977 |
| 負債合計 | | | | 63,772,583 |
| 正味財産 | | | | 356,933,844 |