

# 財 産 目 録

令和 5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>73,546,225</u>   |                               |
|             |                        | 普通預金<br>鳥取銀行本店営業部 0363998         | 63,239,880  |                               |
|             |                        | 普通預金<br>山陰合同銀行鳥取営業部 2150849       | 6,943,154   |                               |
|             |                        | 普通預金<br>鳥取信用金庫本店 0256128          | 3,363,191   |                               |
|             | 未収金                    | 鳥取県他に対する未収額                       | 歯科疾患実態調査事業受託料収入他の未収分  | 13,023,692                    |
|             | 前払金                    | 米子コンベンションセンター                     | 令和5年度多職種連携研修会 会場借上料   | 58,600                        |
| 前払費用        | 歯科医師会職員互助会             | 4月分福祉年金保険料                        | 19,140  |                               |
| 流動資産合計      |                        |                                   | <u>86,647,657</u>   |                               |
| (固定資産)      |                        |                                   | <u>178,074,174</u>  |                               |
| 特定資産        |                        |                                   |   |                               |
|             | 建物                     | 2385.54㎡<br>鳥取市吉方温泉3-751-5<br>4階建 | 公益目的保有財産 (センター運営事業)<br>" 以外<br>1階 法人事務所・会議室・口腔保健センター、2階<br>県所有専門学校、3階 会議室・講堂、4階 機械<br>室のうち、口腔保健センターが公益目的保有財産<br>であり、センター運営事業の施設に使用している。 | 15,536,077<br>196,453,549     |
|             | 退職給付引当資産               | 定期預金<br>鳥取銀行本店営業部 0152442         |   | 26,081,212                    |
|             | 役員退職慰労引当<br>資産         | 定期預金<br>鳥取銀行本店営業部 0152442         |   | 20,577,999                    |
|             | 減価償却引当資産               | 定期預金<br>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<br>えて引当されている預金   | 4,882,091                     |
|             | 会館管理維持積立<br>資産         | 定期預金<br>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<br>積立されている預金   | 90,525,000                    |
|             | 中国・四国地区連合<br>会関連事業積立資産 | 普通預金<br>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  | 1,185,013                     |
|             | 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)<br>" 以外   | △ 13,476,789<br>△ 163,689,978 |
| その他固<br>定資産 |                        |                                   |   | <u>181,027,964</u>            |
|             | 建物附属設備                 | 空調設備、電気設備 他                       |   | 116,320,890                   |
|             | 構築物                    | 看板<br>花壇、自転車置場 他                  | 公益目的保有財産 (学校)<br>" 以外   | 788,400<br>14,377,155         |
|             | 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）<br>" 以外 | 90,521,199<br>58,453,072  |
|         | 美術工芸備品    | 絵画、掛軸、陶器など23点<br>平成18年1月以前取得 |                                 | 13,762,480                |
|         | 土地        | 1655.08㎡<br>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）<br>" 以外      | 11,369,440<br>130,207,759 |
|         | 減価償却累計額   |                              |                                 | <u>△ 283,433,031</u>      |
|         |           | 建物附属設備                       |                                 | △ 103,909,840             |
|         |           | 構築物                          | 公益目的保有財産（学校）                    | △ 252,945                 |
|         |           | 構築物                          | " 以外                            | △ 11,577,227              |
|         |           | 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）         | △ 86,522,596              |
|         |           | 什器備品                         | " 以外                            | △ 52,670,424              |
|         | 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                       | △ 824,040                       |                           |
| 固定資産合計  |           |                              |                                 | 359,102,138               |
| 資産合計    |           |                              |                                 | 445,749,795               |
| (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                  | 6,360,381                 |
|         | 未払費用      | 職員他に対する未払額                   | 令和5年3月分臨時雇賃金 他                  | 422,056                   |
|         | 預り金       | 会員の口座振替金預り額 他                | 令和5年3月分                         | 17,579,025                |
| 流動負債合計  |           |                              |                                 | 24,361,462                |
| (固定負債)  | 退職給付引当金   | 職員に対するもの                     | 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの           | 26,081,212                |
|         | 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          | 20,577,999                |
| 固定負債合計  |           |                              |                                 | 46,659,211                |
| 負債合計    |           |                              |                                 | 71,020,673                |
| 正味財産    |           |                              |                                 | 374,729,122               |