

# 財 産 目 録

令和 6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	小口現金	100,000
預金		運転資金として	<u>95,774,832</u>
	普通預金 鳥取銀行本店営業部 0363998		85,892,871
	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 2150849		6,543,875
	普通預金 鳥取信用金庫本店 0256128		3,338,086
	普通預金 倉吉信用金庫本店 0328954		0
	普通預金 米子信用金庫本店 0468897		0
未収会費	正会員1名	会費未収額	186,300
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	8,965,359
前払費用	歯科医師会職員互助会	4月分福祉年金保険料	13,170
流動資産合計			105,039,661
(固定資産)			
特定資産			<u>173,948,281</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		22,369,394
役員退職慰労引当 資産	定期預金 鳥取銀行本店営業部 0152442		23,066,331
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
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	△ 13,575,634 △ 165,308,527
その他固 定資産			<u>176,493,255</u>
建物附属設備	空調設備、電気設備 他		116,853,840
構築物	看板	公益目的保有財産 (学校)	788,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		花壇、自転車置場 他	” 以外	14,377,155
	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）	91,300,439
			” 以外	58,893,072
	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			△ 289,872,464
		建物附属設備		△ 105,666,931
		構築物	公益目的保有財産（学校）	△ 292,365
		構築物	” 以外	△ 11,731,040
		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）	△ 88,562,941
		什器備品	” 以外	△ 55,119,188
	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		1,000,040
	減価償却累計額	ソフトウェア		△ 847,506
固定資産合計				350,441,536
資産合計				455,481,197
(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	7,170,023
	未払費用	職員他に対する未払額	令和6年3月分臨時雇賃金 他	1,515,035
	預り金	会員の口座振替金預り額 他	令和6年3月分	19,305,211
流動負債合計				27,990,269
(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	22,369,394
	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	23,066,331
固定負債合計				45,435,725
負債合計				73,425,994
正味財産				382,055,203