

財 産 目 録

令3年3月31日現在

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 預金	手元保管	運転資金	305,227
	普通預金	運転資金	
	東邦銀行本店 大和ネクスト銀行		115,655,240
	定期預金	運転資金	0
	東邦銀行本店 大東銀行福島支店		6,000,000
			91,500,000
	未収金	県歯会費、委託料他未収金	31,814,461
前払費用	火災保険料前払費用他	55,110	
立替金	日歯供花代立替金	40,600	
預り金口預金	普通預金		
	東邦銀行本店	差引等預り金口預金	107,823,699
流動資産合計			353,194,337
(固定資産)			
基本財産	土地	福島市仲間町33番5	自己所有土地、共用財産 各事業及び管理業務で使用
		995.82㎡	128,500,000
		583.63㎡	146,010,340
特定資産	退職給付引当特定 資産	普通預金	職員の退職金支払いの財源 とするための積立金
		東邦銀行本店	36,054,355
		定期預金	0
		大和ネクスト銀行	
	不動産取得・修繕 等積立資産	普通預金	不動産取得・修繕等の費用に 充てるための積立金
		東邦銀行本店	17,686,968
		大和ネクスト銀行	0
		定期預金	74,000,000
		大和ネクスト銀行	
	OA機器整備資金 立資産	普通預金	OA機器整備費用に充てるた めの積立金
		東邦銀行本店	1,778,567
			資産取得資金として管理
	車両運搬具購入資 積立資産	普通預金	車両運搬具購入費用に充て ための積立金
		東邦銀行本店	1,200,000
			資産取得資金として管理
その他固定 資産	建物	福島市仲間町33番5	自己所有会館建物、共用財 各事業及び管理業務で使用
		626.23㎡	162,580,731
	建物附属設備	変電設備、エレベ ーター他	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			2,422,536
	構築物	カーポート、駐輪場、 フェンス他	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			705,951
	車両運搬具	公用車	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			2,185,068
	什器備品	家具、戸棚、間仕切 り、サーバー他	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			17,165,885
	無形固定資産	会員管理システム、差 引プログラム他	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			1,273,177
	電話加入権	電話加入権	共用財産 各事業及び管理業務で使用
			1,172,800
固定資産合計			592,736,378
資産合計			945,930,715
(流動負債)			
未払金 預り金 預り金口預金	未払金		共済保険料、消費税、他未払
			14,456,685
	預り金		共済受取負担金、事務所前 払賃料(3団体)他預り金
			72,576,827
	預り金口預金		差引等預り金
			107,823,699
流動負債合計			194,857,211
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備え たもの	36,054,355
固定負債合計			36,054,355
負債合計			230,911,566
正味財産			715,019,149