

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金	376,750
	預金	普通預金	運転資金	
		東邦銀行本店 大和ネクスト銀行		122,273,221
	定期預金	東邦銀行本店	運転資金	6,000,000
		大和ネクスト銀行		87,000,000
	未収金		県歯会費、委託料他未収金	24,551,722
	前払費用		火災保険料前払費用他	854,782
立替金		日歯供花代立替金	17,380	
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	112,992,076	
流動資産合計				354,065,931
(固定資産)				
基本財産				
	土地	福島市仲間町33番5 995.82㎡ 583.63㎡	自己所有土地、共用財産 各事業及び管理業務で使用	128,500,000 146,010,340
特定資産				
	退職給付引当特定 資産	普通預金 東邦銀行本店 定期預金 大和ネクスト銀行	職員の退職金支払いの財源と するための積立金	38,891,254 0
	不動産取得・修繕 等積立資産	普通預金 東邦銀行本店 大和ネクスト銀行 定期預金 大和ネクスト銀行	不動産取得・修繕等の費用に 充てるための積立金 資産取得資金として管理	16,964,468 0 74,000,000
	OA機器整備資金 立資産	普通預金 東邦銀行本店	OA機器整備費用に充てるた めの積立金 資産取得資金として管理	4,222,567
	車両運搬具購入資 金積立資産	普通預金 東邦銀行本店	車両運搬具購入費用に充て ための積立金 資産取得資金として管理	1,800,000
その他固定 資産				
	建物	福島市仲間町33番5 626.23㎡	自己所有会館建物、共用財 各事業及び管理業務で使用	156,585,950
	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	1,959,956
	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	583,771
	車両運搬具	公用車	共用財産 各事業及び管理業務で使用	1,457,441
	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	15,050,024
	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	2,456,468
	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				589,655,039
資産合計				943,720,970
(流動負債)				
	未払金		共済保険料、消費税、他未払	14,262,769
	預り金		共済受取負担金、事務所前 払賃料(3団体)他預り金	82,079,077
	預り金口預金		差引等預り金	112,992,076
流動負債合計				209,333,922
(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	38,891,254
固定負債合計				38,891,254
負債合計				248,225,176
正味財産				695,495,794