

財 産 目 録

令2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)				
基本財産	現金	手元保管	運転資金	444,773
	預金	普通預金	運転資金	
		東邦銀行本店 大和ネクスト銀行		113,867,693
		定期預金	運転資金	1
	東邦銀行本店 大東銀行福島支店 大和ネクスト銀行		6,000,000	
			0	
			96,000,000	
未収金		県歯会費、委託料他未収金	29,671,054	
前払費用		火災保険料前払費用他	197,776	
立替金		日歯供花代立替金	16,500	
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	116,470,091	
流動資産合計				362,667,888
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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
	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	146,010,340
		東邦銀行本店 定期預金 大和ネクスト銀行		12,388,836
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	40,000,000	
	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	資産取得資金として管理	13,686,968	
その他固定資産	OA機器整備資金積立資産	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	74,000,000
	車両運搬具購入資金積立資産	普通預金 東邦銀行本店	資産取得資金として管理	1,242,717
	建物	福島市仲間町33番5 626.23㎡	車両運搬具購入費用に充てるための積立金	600,000
建物附属設備	変電設備、エレベーター他	自己所有会館建物、共用財産 各事業及び管理業務で使用	168,575,512	
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	2,907,785	
車両運搬具	公用車	共用財産 各事業及び管理業務で使用	1,151,342	
什器備品	家具、戸棚、間仕切り、カーパ―他	共用財産 各事業及び管理業務で使用	3,275,964	
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	7,903,968	
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	2,083,657	
			1,172,800	
固定資産合計				603,499,889
資産合計				966,167,777
(流動負債)				
流動負債合計	未払金		共済保険料、消費税、他未払金	13,881,714
	預り金		共済受取負担金、事務所前払賃料(3団体)他預り金	76,981,947
	預り金口預金		差引等預り金	116,470,091
流動負債合計				207,333,752
(固定負債)				
固定負債合計	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	52,388,836
負債合計				52,388,836
正味財産				259,722,588
				706,445,189