

一般社団法人神奈川県歯科医師会平成28年度貸借対照表(総括)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日/単位:円)

科目	28年度合計	27年度合計	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	314,464	276,321	38,143
(2)預金	852,989,118	834,798,130	18,190,988
(3)未収会費	7,914,000	6,664,000	1,250,000
(4)未収負担金	16,214,000	14,764,500	1,449,500
(5)未収金	97,745,263	246,421,694	△148,676,431
(6)前払金	6,711,251	7,885,476	△1,174,225
(7)貯蔵品	691,350	721,532	△30,182
(8)貸倒引当金	△4,856,000	△16,910,500	12,054,500
流動資産合計	977,723,446	1,094,621,153	△116,897,707
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	319,877,450	319,877,450	0
基本財産合計	319,877,450	319,877,450	0
(2)特定資産			
①建物	298,482,115	312,546,716	△14,064,601
②建物付帯設備	21,886,945	26,281,931	△4,394,986
③構築物	496,573	565,507	△68,934
④機械及び装置	7,914,944	9,473,195	△1,558,251
⑤器具備品	8,646,070	16,266,553	△7,620,483
⑥車両及び運搬具	6	6	0
⑦役員退職慰勞引当資産	19,387,000	15,063,000	4,324,000
⑧退職給付引当資産	92,097,866	86,402,062	5,695,804
⑨建物減価償却引当資産	1,008,065,190	985,538,264	22,526,926
⑩特別事業引当資産	3,570,450	24,273,769	△20,703,319
・周年記念事業引当資産	876,943	22,875,559	△21,998,616
・名簿作成引当資産	2,693,507	1,398,210	1,295,297
⑪福祉共済第1共済準備引当預金	160,036,091	120,010,613	40,025,478
⑫福祉共済第2共済準備引当預金	2,622,207,978	2,730,656,008	△108,448,030
⑬ソフトウェア	9,130,809	5,121,948	4,008,861
⑭リース資産	10,488,963	10,752,514	△263,551
特定資産計	4,262,411,000	4,342,952,086	△80,541,086
(3)その他固定資産			
①出資金	39,850,000	39,850,000	0
②電話加入権	720,000	720,000	0
⑤稀覯等	5,664,667	5,531,287	133,380
その他固定資産計	46,234,667	46,101,287	133,380
固定資産合計	4,628,523,117	4,708,930,823	△80,407,706
資産合計	5,606,246,563	5,803,551,976	△197,305,413
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	84,588,576	237,921,998	△153,333,422
(2)前受金	2,032,250	3,222,000	△1,189,750

科目	28年度合計	27年度合計	増減
(3)預り金	198,097,789	190,028,349	8,069,440
(4)賞与引当金	10,879,240	11,011,684	△132,444
流動負債計	295,597,855	442,184,031	△146,586,176
2. 固定負債			
(1)リース債務	11,181,668	11,694,615	△512,947
(2)役員退職慰勞引当金	18,616,500	14,676,500	3,940,000
(3)退職給付引当金	209,497,497	198,012,634	11,484,863
(4)敷金返済金	131,658,000	134,158,000	△2,500,000
固定負債計	370,953,665	358,541,749	12,411,916
負債合計	666,551,520	800,725,780	△134,174,260
III. 正味財産			
1. 指定正味財産			
(1)地方公共団体補助金	134,033,904	145,687,143	△11,653,239
(2)民間補助金	7,864,507	8,262,075	△397,568
(3)寄付金	32,042,588	33,760,282	△1,717,694
(4)地方公共団体委託金	1	1	0
指定正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△116,088,480)	(△102,319,979)	(△13,768,501)
指定正味財産計	173,941,000	187,709,501	△13,768,501
2. 正味財産			
(1)一般正味財産	4,765,754,043	4,815,116,695	△49,362,652
一般正味財産へ振替(うち、特定資産)	(△270,653,109)	(△250,435,977)	(△20,217,132)
正味財産合計	4,939,695,043	5,002,826,196	△63,131,153
負債及び正味財産の合計	5,606,246,563	5,803,551,976	△197,305,413

一般社団法人神奈川県歯科医師会平成28年度財産目録(総括)

(平成29年3月31日現在/単位:円)

項 目	小計	合計	(平成29年3月31日現在/単位:円)														
			一般会計	福祉共済部会 第1共済会計	福祉共済部会 第2共済会計	医事処理検討 部会会計	センター・会 館会計	労働保険事務 組合会計	小規模企業共 済会計	日歯年金業務	団体生命保険 業務	医師賠償保険 料	労働保険料	歯科保健費	歯科健診料	会費・負担金 引落口座	預り金
I. 資産の部																	
1. 流動資産																	
(1) 現金		314,464	314,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 預金		852,989,118	167,994,771	448,940,525	18,468,983	29,296,990	36,074,657	17,812,309	1,220,000	5,250,000	26,053,386	△ 39,494	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	8,722,119
① 当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 普通預金	847,983,561	847,983,561	167,994,771	448,940,525	18,468,983	29,296,990	36,074,657	17,812,309	1,220,000	5,250,000	26,053,386	△ 39,494	0	19,419,505	9,038,810	59,731,000	8,722,119
神奈川県歯科医師信用組合(一般会計) 本店	130,405,557	130,405,557	130,405,557														
神奈川県歯科医師信用組合(創立110周年事業) 本店	37,589,214	37,589,214	37,589,214														
神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1共済) 本店	448,940,525	448,940,525		448,940,525													
神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2共済) 本店	18,468,983	18,468,983			18,468,983												
神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計) 本店	29,257,496	29,257,496				29,296,990							△ 39,494				
神奈川県歯科医師信用組合(センター会計) 本店	36,074,657	36,074,657					36,074,657										
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費) 本店	17,812,309	17,812,309						17,812,309									
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/保険料) 本店	0	0						0					0				
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/還付金) 本店	0	0						0									
神奈川県歯科医師信用組合(小規模共済) 本店	1,220,000	1,220,000							1,220,000								
神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金) 本店	5,150,000	5,150,000								5,150,000							
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命) 本店	8,470,324	8,470,324									8,470,324						
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命) 本店	8,676,428	8,676,428									8,676,428						
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/明治安田生命) 本店	1,886,639	1,886,639									1,886,639						
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/朝日生命) 本店	1,396,006	1,396,006									1,396,006						
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命) 本店	1,525,197	1,525,197									1,525,197						
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命) 本店	604,951	604,951									604,951						
神奈川県歯科医師信用組合(預り金) 本店	8,702,644	8,702,644															8,702,644
神奈川県歯科医師信用組合(神奈川県歯科保健費) 本店	19,419,505	19,419,505												19,419,505			
神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料) 本店	9,038,810	9,038,810													9,038,810		
神奈川県歯科医師信用組合(会費・負担金引落) 本店	59,731,000	59,731,000														59,731,000	
横浜銀行(労働保険/保険料) 本店営業部	0	0							0								
横浜銀行(小規模共済) 本店営業部	0	0															
横浜銀行(日歯年金) 本店営業部	0	0									0						
横浜銀行(団体生命/第一生命) 伊勢佐木町支店	10,000	10,000										10,000					
横浜銀行(団体生命/日本生命) 伊勢佐木町支店	30,000	30,000										30,000					
横浜銀行(団体生命/明治安田生命) 伊勢佐木町支店	10,000	10,000										10,000					
横浜銀行(団体生命/朝日生命) 伊勢佐木町支店	10,000	10,000										10,000					
横浜銀行(団体生命/住友生命) 伊勢佐木町支店	10,000	10,000										10,000					
横浜銀行(団体生命/ひまわり生命) 伊勢佐木町支店	10,000	10,000										10,000					
横浜銀行(預り金) 本店営業部	0	0															
三菱東京UFJ銀行(日歯年金) 横浜支店	100,000	100,000									100,000						
三菱東京UFJ銀行(団体生命) 横浜支店	1,657,553	1,657,553										1,657,553					
三菱東京UFJ銀行(預り金) 横浜中央支店	0	0															
三菱東京UFJ銀行(預り金) 横浜支店	9,475	9,475															9,475
三井住友銀行(預り金) 横浜中央支店	10,000	10,000															10,000
みずほ銀行(小規模共済) 横浜中央支店	0	0															
みずほ銀行(団体生命) 横浜支店	974,766	974,766										974,766					
みずほ銀行(団体生命) 横浜中央支店	730,790	730,790										730,790					
りそな銀行(団体生命) 横浜中央支店	50,732	50,732										50,732					
③ 定期預金																	
神奈川県歯科医師信用組合(神奈川県歯科保健費) 本店	5,005,557	5,005,557												5,005,557			
(3) 未収会費	7,914,000	7,914,000	7,914,000														
(4) 未収負担金	16,214,000	16,214,000	0	14,295,500	0	651,000	1,267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 未収福祉共済第1共済負担金	14,295,500	14,295,500		14,295,500													
② 未収福祉共済第2共済負担金	0	0			0												
③ 未収医事処理検討部会負担金	651,000	651,000				651,000											
④ 未収センター・会館維持管理負担金	1,267,500	1,267,500					1,267,500										
(5) 未収金	97,745,263	97,745,263	17,385,040	7,990,000	12,000,000	938,568	53,887	12,312	0	0	0	39,494	0	0	0	0	59,325,962
① 未収保険金	19,990,000	19,990,000		7,990,000	12,000,000												
② 未収会館収入	53,887	53,887					53,887										

項 目	小計	合計	一般会計	福祉共済部会 第1共済会計	福祉共済部会 第2共済会計	医事処理検討 部会会計	センター・会 館会計	労働保険事務 組合会計	小規模企業共 済会計	日歯年金業務	団体生命保険 業務	医師賠償保険 料	労働保険料	歯科保健費	歯科健診料	会費・負担金 引落口座	預り金
③未収保険料	12,867											12,867					
④仮受金	0																
⑤職員関係仮受金	0																
⑥未収入会金経費	4,121,230																4,121,230
⑦未収日歯入会金	3,013,000																3,013,000
⑧未収日歯会費	141,000																141,000
⑨未収日歯福祉共済負担金	6,428,500																6,428,500
⑩未収日歯福祉死亡共済金	43,000,000																43,000,000
⑪未収日歯高度障害共済金	0																0
⑫未収日歯火災災害共済金	0																0
⑬未収日歯供花料	150,000																150,000
⑭未収医師賠償保険金	0																0
⑮その他未収金	20,834,779		17,385,040		0	938,568		12,312				26,627					2,472,232
(6)前払金		6,711,251	291,959	19,207	1,690	0	13,565	21,130	0	0	0	0	0	0	0	0	6,363,700
①日歯職員福祉年金	199,235		143,643	19,207	1,690		13,565	21,130									
②その他前払金	148,316		148,316														
③前払税金	6,363,700																6,363,700
(7)貯蔵品		691,350	691,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①貯蔵品	691,350		691,350														
(8)貸倒引当金		△ 4,856,000	△ 1,552,000	△ 2,929,000	0	△ 142,000	△ 233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①会費	△1,552,000		△ 1,552,000														
②福祉共済第1共済負担金	△2,929,000			△ 2,929,000													
③配偶者共済負担金	0																
④福祉共済第2共済負担金	0				0												
⑤医事処理検討部会負担金	△142,000					△ 142,000											
⑥センター・会館維持管理負担金	△233,000						△233,000										
流動資産合計		977,723,446	193,039,584	468,316,232	30,470,673	30,744,558	37,176,609	17,845,751	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	74,411,781
2. 固定資産																	
(1)基本財産		319,877,450	319,877,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①土地	319,877,450		319,877,450														
(2)特定資産		4,262,411,000	1,363,110,361	166,106,600	2,622,464,212	163,350	106,196,258	4,370,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①建物	298,482,115		298,482,115														
②建物付帯設備	21,886,945		18,720,249				3,166,696										
③構築物	496,573		496,573														
④機械及び装置	7,914,944		7,705,746				209,198										
⑤器具備品	8,646,070		7,945,152				700,918										
⑥車両及び運搬具	6		6														
⑦役員退職慰労引当預金	19,387,000		19,387,000														
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	19,387,000	19,387,000														
⑧退職給付引当預金	92,097,866		81,346,307	3,211,884	256,234		2,913,222	4,370,219									
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	89,074,649	78,323,090	3,211,884	256,234		2,913,222	4,370,219									
・三井住友銀行定期預金	横浜中央支店	3,023,217	3,023,217														
⑨建物減価償却引当預金	1,008,065,190		911,361,765				96,703,425										
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	993,403,243	896,699,818				96,703,425										
・三菱東京UFJ銀行定期預金	横浜支店	14,661,947	14,661,947														
⑩特別事業引当預金	3,570,450		3,570,450														
・周年記念事業引当預金	876,943		876,943														
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	876,943	876,943														
・名簿作成引当預金	2,693,507		2,693,507														
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	2,693,507	2,693,507														
⑪福祉共済第1共済準備引当預金	160,036,091			160,036,091													
・神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	160,036,091		160,036,091													
⑫福祉共済第2共済準備引当預金	2,622,207,978				2,622,207,978												
・普通預金	375,263,068				375,263,068												
・神奈川県歯科医師信用組合 第2共済準備引当金口座	本店	375,263,068			375,263,068												
・神奈川県歯科医師信用組合 収支会計口座	本店	0			0												
・三菱東京UFJ銀行(預り金)	横浜支店	0			0												
・定期預金	776,997,273				776,997,273												
・神奈川県歯科医師信用組合	本店	491,352,099			491,352,099												
・横浜銀行	関内支店	100,000,000			100,000,000												
・三菱東京UFJ銀行	横浜支店	85,559,090			85,559,090												

項 目	小計	合計	一般会計	福祉共済部会 第1共済会計	福祉共済部会 第2共済会計	医事処理検討 部会会計	センター・会 館会計	労働保険事務 組合会計	小規模企業共 済会計	日歯年金業務	団体生命保険 業務	医師賠償保険 料	労働保険料	歯科保健費	歯科健診料	会費・負担金 引落口座	預り金
三井住友銀行 横浜中央支店	100,086,084				100,086,084												
・社債	700,196,000				700,196,000												
#39ソフトバンクホークスボンド	100,000,000				100,000,000												
#9フランス相互信用連合銀行円建社債	100,000,000				100,000,000												
#6三井住友銀行社債	100,000,000				100,000,000												
#27マツダ株式会社社債	100,000,000				100,000,000												
#1イオンフィナンシャルサービス社債	100,196,000				100,196,000												
#2千葉銀行期限前償還条項付無担保社債	100,000,000				100,000,000												
#1.コンコディア・フィナンシャルグループ 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000				100,000,000												
・新型株式	37,093,000				37,093,000												
#1トヨタAA型種類株式	37,093,000				37,093,000												
・ファンド	732,658,637				732,658,637												
DLIBJ公社債オープン短期	198,779,288				198,779,288												
ビムコ変動利付日本国債ファンドα	324,555,487				324,555,487												
日興グローバルCBファンド円建	133,326,720				133,326,720												
大和世界債券ファンド	75,997,142				75,997,142												
③ソフトウェア	9,130,809		5,809,755	2,858,625	0	163,350	299,079										
④リース資産	10,488,963		8,285,243		0		2,203,720										
(4)その他固定資産		46,234,667	41,834,667	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①出資金	39,850,000		35,450,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県歯科医師信用組合出資金	35,450,000		35,450,000														
(株)神歯信栄サービス株式出資金	4,400,000				4,400,000												
②電話加入権	720,000		720,000														
③稀覯等	5,664,667		5,664,667														
固定資産合計		4,628,523,117	1,724,822,478	166,106,600	2,626,864,212	163,350	106,196,258	4,370,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計		5,606,246,563	1,917,862,062	634,422,832	2,667,334,885	30,907,908	143,372,867	22,215,970	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	74,411,781
II.負債の部																	
1.流動負債																	
(1)未払金		84,588,576	45,003,251	9,237,531	25,224,925	627,775	2,602,953	1,892,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①未払税金		8,978,600	4,536,890	232,545	1,795	131,985	2,426,915	1,648,470									
②未払給付金		33,830,000	0	8,630,000	25,200,000												
③その他未払金		41,779,976	40,466,361	374,986	23,130	495,790	176,038	243,671									
(2)前受金		2,032,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,250
①前受入会金経費		2,032,250															2,032,250
②前受会館収入		0					0										
③前受掛金		0															
④前受保険料		0															
⑤その他前払金		0	0														
(3)預り金		198,097,789	0	0	0	0	0	0	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	72,379,531
①仮受金		0															0
②職員関係仮受金		1,919,560															1,919,560
③日歯入会金預り金		40,000															40,000
④日歯会費預り金		112,500															112,500
⑤日歯福祉共済負担金預り金		27,489,040															27,489,040
⑥日歯福祉死亡共済金預り金		39,000,000															39,000,000
⑦日歯障害退会金預り金		0															0
⑧日歯火災災害共済金預り金		0															0
⑨日歯供花料預り金		90,000															90,000
⑩入会金経費		0															0
⑪日歯学術会費預り金		20,000															20,000
⑫小規模企業共済掛金預り金		1,220,000							1,220,000								0
⑬日歯年金掛金預り金		5,250,000								5,250,000							0
⑭団体生命保険料預り金		26,053,386									26,053,386						0
⑮医師賠償責任保険預り金		0										0					0
⑯諸税預り金		886,487															886,487
⑰歯科保健費預り金		24,425,062												24,425,062			0
⑱歯科健診料預り金		9,038,810													9,038,810		0
⑲会費・負担金引落口座預り金		59,731,000														59,731,000	0
⑳その他預り金		2,821,944															2,821,944
(4)賞与引当金		10,879,240	8,168,968	790,880	45,100	0	718,036	1,156,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項目	小計	合計	一般会計	福祉共済部会 第1共済会計	福祉共済部会 第2共済会計	医事処理検討 部会会計	センター・会 館会計	労働保険事務 組合会計	小規模企業共 済会計	日歯年金業務	団体生命保険 業務	医師賠償保険 料	労働保険料	歯科保健費	歯科健診料	会費・負担金 引落口座	預り金
流動負債計		295,597,855	53,172,219	10,028,411	25,270,025	627,775	3,320,989	3,048,397	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	74,411,781
2. 固定負債																	
(1)リース債務	11,181,668	11,181,668	8,956,052	0	0	0	2,225,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)役員退職慰労引当金	18,616,500	18,616,500	18,616,500														
(3)退職給付引当金	209,497,497	209,497,497	199,796,339	2,906,696	233,042	0	2,622,740	3,938,680									
(4)敷金返済金	131,658,000	131,658,000	0	0	0	0	131,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①(株)神歯信栄サービス	26,250,000						26,250,000										
②神奈川県歯科医師信用組合	105,408,000						105,408,000										
固定負債計	370,953,665	370,953,665	227,368,891	2,906,696	233,042	0	136,506,356	3,938,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計		666,551,520	280,541,110	12,935,107	25,503,067	627,775	139,827,345	6,987,077	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	74,411,781
Ⅲ. 正味財産																	
1. 正味財産	4,939,695,043	4,939,695,043	1,637,320,952	621,487,725	2,631,831,818	30,280,133	3,545,522	15,228,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計		4,939,695,043	1,637,320,952	621,487,725	2,631,831,818	30,280,133	3,545,522	15,228,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産の合計		5,606,246,563	1,917,862,062	634,422,832	2,657,334,885	30,907,908	143,372,867	22,215,970	1,220,000	5,250,000	26,053,386	0	0	24,425,062	9,038,810	59,731,000	74,411,781