

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
<b>I. 資産の部</b>																	
<b>1. 流動資産</b>																	
(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	福祉共済部会	医事処理検討 部会会計	センター・会	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	
				第1共済会計	第2共済会計		館会計											
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	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	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	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	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		0	0							
(2)前受金		2,032,250	0	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	0

項目	小計	合計
流動負債計		295,597,855
2. 固定負債		
(1)リース債務	11,181,668	11,181,668
(2)役員退職慰労引当金	18,616,500	18,616,500
(3)退職給付引当金	209,497,497	209,497,497
(4)敷金返済金	131,658,000	131,658,000
①(株)神歯信栄サービス	26,250,000	
②神奈川県歯科医師信用組合	105,408,000	
固定負債計	370,953,665	370,953,665
負債合計		666,551,520
Ⅲ. 正味財産		
1. 正味財産	4,939,695,043	4,939,695,043
正味財産合計		4,939,695,043
負債及び正味財産の合計		5,606,246,563

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
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
8,956,052	0	0	0	2,225,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18,616,500														
199,796,339	2,906,696	233,042	0	2,622,740	3,938,680									
0	0	0	0	131,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26,250,000										
				105,408,000										
227,368,891	2,906,696	233,042	0	136,506,356	3,938,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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