

一般社団法人神奈川歯科医師会平成30年度財産目録(総括)

項 目				小計	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金				245, 455	
(2) 預金				875, 948, 959	
① 当座預金				0	
② 普通預金				875, 948, 959	
神奈川県歯科医師信用組合（一般会計）本店				147, 747, 007	
神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第 1 共済）本店				506, 729, 221	
神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第 2 共済）本店				26, 200, 784	
神奈川県歯科医師信用組合（医事処理会計）本店				27, 301, 359	
神奈川県歯科医師信用組合（センター会計）本店				27, 754, 600	
神奈川県歯科医師信用組合（労働保険/経費）本店				23, 867, 952	
神奈川県歯科医師信用組合（労働保険/保険料）本店				0	
神奈川県歯科医師信用組合（労働保険/還付金）本店				0	
神奈川県歯科医師信用組合（小規模共済）本店				1, 336, 000	
神奈川県歯科医師信用組合（日歯年金）本店				5, 400, 000	
神奈川県歯科医師信用組合（団体生命/第一生命）本店				7, 933, 613	
神奈川県歯科医師信用組合（団体生命/日本生命）本店				7, 975, 239	
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, 681, 603	
神奈川県歯科医師信用組合（団体生命/朝日生命）本店				1, 214, 102	
神奈川県歯科医師信用組合（団体生命/住友生命）本店				1, 381, 926	
神奈川県歯科医師信用組合（団体生命/ひまわり生命）本店				411, 257	
神奈川県歯科医師信用組合（預り金）本店				6, 015, 608	
神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第1預り金）本店				0	
神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第2預り金）本店				0	
神奈川県歯科医師信用組合（歯科健診料）本店				8, 794, 677	
神奈川県歯科医師信用組合（会費・負担金引落）本店				51, 130, 700	
神奈川県歯科医師信用組合（所得補償保険）本店				12, 978, 789	
神奈川県歯科医師信用組合（自動車保険）本店				2, 619, 630	
神奈川県歯科医師信用組合（個人情報）本店				175, 200	
神奈川県歯科医師信用組合（役員賠償）本店				500, 000	
神奈川県歯科医師信用組合（歯科保険診療の取扱い）本店				12, 000	
横浜銀行（労働保険/保険料）本店営業部				0	
横浜銀行（小規模共済）本店営業部				0	
横浜銀行（日歯年金）本店営業部				0	
横浜銀行（団体生命/第一生命）伊勢佐木町支店				10, 000	
横浜銀行（団体生命/日本生命）伊勢佐木町支店				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	
横浜銀行（団体生命/朝日生命）伊勢佐木町支店				10, 000	
横浜銀行（団体生命/住友生命）伊勢佐木町支店				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	
横浜銀行（預り金）本店営業部				706, 500	
三菱UFJ銀行（日歯年金）横浜支店				100, 000	
三菱UFJ銀行（団体生命）横浜支店				1, 288, 706	
三菱UFJ銀行（預り金）横浜中央支店				0	
三菱UFJ銀行（預り金）横浜支店				10, 000	
三井住友銀行（預り金）横浜中央支店				10, 000	
みずほ銀行（小規模共済）横浜中央支店				0	
みずほ銀行（団体生命）横浜支店				846, 134	
みずほ銀行（団体生命）横浜中央支店				746, 068	
みずほ銀行（所得補償保険）横浜中央支店				1, 851, 880	
りそな銀行（団体生命）横浜中央支店				27, 026	
りそな銀行（会費引落）横浜支店				1, 121, 378	
(3) 未収会費				8, 604, 000	8, 604, 000
(4) 未収負担金					16, 201, 000
① 未収福祉共済第 1 共済負担金				13, 976, 000	
② 未収福祉共済第 2 共済負担金				240, 000	
③ 未収医事処理検討部会負担金				651, 000	
④ 未収センター・会館維持管理負担金				1, 334, 000	
(5) 未収金					75, 378, 049
① 未収保険金				20, 690, 000	
② 未収会館収入				0	
③ 未収保険料				0	
④ 仮受金				0	
⑤ 職員関係仮受金				0	
⑥ 未収入会経費				7, 105, 593	
⑦ 未収日歯入会金				0	
⑧ 未収日歯会費				141, 000	
⑨ 未収日歯福祉共済保険金				7, 200, 093	
⑩ 未収日歯福祉死亡保険金				24, 829, 000	

(平成31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	福祉共済第1共済預り金	福祉共済第2共済預り金	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	歯科健診料	会費・負担金引落口座	所得補償保険	自動車保険	個人情報責任賠償保険	役員賠償責任保険	歯科保険診療の取扱い	預り金				
245, 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
147, 761, 796	415, 265, 387	18, 946, 069	29, 233, 140	27, 754, 600	23, 867, 952	92, 089, 651	6, 628, 898	1, 336, 000	5, 500, 000	23, 585, 674	△ 1, 931, 781	0	8, 794, 677	52, 252, 078	14, 830, 669	2, 619, 630	175, 200	500, 000	12, 000	6, 727, 319				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
147, 761, 796	415, 265, 387	18, 946, 069	29, 233, 140	27, 754, 600	23, 867, 952	92, 089, 651	6, 628, 898	1, 336, 000	5, 500, 000	23, 585, 674	△ 1, 931, 781	0	8, 794, 677	52, 252, 078	14, 830, 669	2, 619, 630	175, 200	500, 000	12, 000	6, 727, 319				
147, 747, 007				0																				
	415, 265, 387	61, 051				91, 402, 783																		
		18, 885, 018				686, 868	6, 628, 898																	
			29, 233, 140								△ 1, 931, 781													
				27, 754, 600																				
					23, 867, 952																			
					0							0												
					0																			
								1, 336, 000																
									5, 400, 000															
										7, 933, 613														
										7, 975, 239														
										1, 681, 603														
										1, 214, 102														
										1, 381, 926														
										411, 257														
12, 289																				6, 003, 319				
													8, 794, 677											
														51, 130, 700										
															12, 978, 789									
																2, 619, 630								
																	175, 200							
																		500, 000						
																			12, 000					
					0																			
									0															
										10, 000														
										30, 000														
										10, 000														
										10, 000														
										10, 000														
										10, 000														
2, 500																				704, 000				
									100, 000															
										1, 288, 706														
																				10, 000				
																				10, 000				
										846, 134														
										746, 068														
															1, 851, 880									
										27, 026														
														1, 121, 378										
8, 604, 000																								
0	13, 976, 000	240, 000	651, 000	1, 334, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13, 976, 000																							
		240, 000																						
			651, 000																					
				1, 334, 000																				
9, 328, 564	0	0	820, 000	333, 300	0	20, 690, 000	0	0	0	0	1, 987, 434	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 218, 751				
						20, 690, 000																		

項 目		小計	合計
(4) その他固定資産			46,385,867
	①出資金	39,850,000	
	神奈川県歯科医師信用組合出資金	35,450,000	
	(株)神歯信栄サービス株式会社出資金	4,400,000	
	②電話加入権	720,000	
③稀覯等	5,815,867		
固定資産合計		4,468,549,135	
資産合計		5,447,138,925	
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金		33,489,864	
①未払税金	3,377,100		
②未払給付金	7,650,000		
③その他未払金	22,462,764		
(2) 前受金	2,032,250		
①前受入会金経費	2,032,250		
②前受会館収入	0		
③前受掛金	0		
④前受保険料	0		
⑤その他前払金	0		
(3) 預り金	281,153,475		
①仮受金	0		
②職員関係仮受金	3,526,652		
③日歯入会金預り金	0		
④日歯会費預り金	160,000		
⑤日歯福祉共済保険料預り金	21,584,633		
⑥日歯福祉死亡保険金預り金	20,829,000		
⑦日歯障害退会保険金預り金	0		
⑧日歯火災災害保険金預り金	0		
⑨日歯供花料預り金	60,000		
⑩入会経費	2,963,000		
⑪日学歯会費預り金	0		
⑫小規模企業共済掛金預り金	1,336,000		
⑬日歯年金掛金預り金	5,500,000		
⑭団体生命保険料預り金	23,585,674		
⑮医師賠償責任保険預り金	55,653		
⑯諸税預かり金	677,793		
⑰歯科保健賞預り金	0		
⑱歯科健診料預り金	8,794,677		
⑲会費・負担金引落口座預り金	52,252,078		
⑳その他預り金	139,828,315		
(4) 賞与引当金	10,486,415	10,486,415	
流動負債計		327,162,004	
2. 固定負債			
(1) リース債務	8,333,541	8,333,541	
(2) 役員退職慰労引当金	26,476,500	26,476,500	
(3) 退職給付引当金	199,013,760	199,013,760	
(4) 敷金返済金	127,025,500	127,025,500	
①(株)神歯信栄サービス	21,250,000		
②神奈川県歯科医師信用組合	105,408,000		
③三菱地所リアルエステートサービス	367,500		
固定負債計		360,849,301	360,849,301
負債合計		688,011,305	
Ⅲ. 正味財産			
1. 正味財産	4,759,127,620	4,759,127,620	
正味財産合計		4,759,127,620	
負債及び正味財産の合計		5,447,138,925	

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	福祉共済 第1共済預り金	福祉共済 第2共済預り金	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 科	労働保険科	歯科健診科	会費・負担金 引落口座	所得補償保険	自動車保険	個人情報責任 賠償保険	役員賠償責任 保険	歯科保険診療 の取扱い	預り金
41,985,867	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35,450,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35,450,000		4,400,000																		
720,000																				
5,815,867																				
1,470,371,696	244,396,100	2,435,791,134	92,070	311,123,673	6,774,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,635,611,073	671,700,727	2,454,956,150	30,703,710	340,283,106	30,663,259	112,779,651	6,628,898	1,336,000	5,500,000	23,585,674	55,653	0	8,794,677	52,252,078	14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	54,150,770
21,441,519	1,692,051	7,080,356	1,120,703	1,079,042	1,041,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,175
1,898,270	81,388	1,350	44,577	818,271	533,244															0
0	600,000	7,050,000																		0
19,543,249	1,010,663	29,006	1,076,126	260,771	507,774				0	0										35,175
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,250
				0																2,032,250
0																				
0	0	0	0	0	0	112,779,651	6,628,898	1,336,000	5,500,000	23,585,674	55,653	0	8,794,677	52,252,078	14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	52,083,345
																				0
																				3,526,652
																				0
																				160,000
																				21,584,633
																				20,829,000
																				0
																				0
																				60,000
																				2,963,000
								1,336,000												0
									5,500,000											0
										23,585,674										0
											55,653									0
																				677,793
																				0
													8,794,677							
														52,252,078						
		0				112,779,651	6,628,898					0			14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	2,282,267
7,518,987	1,026,328	50,200	0	641,456	1,249,444	0	0	0	0	0										0
28,960,506	2,718,379	7,130,556	1,120,703	1,720,498	2,290,462	112,779,651	6,628,898	1,336,000	5,500,000	23,585,674	55,653	0	8,794,677	52,252,078	14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	54,150,770
6,964,663	0	0	0	1,368,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,476,500																				
186,522,078	2,260,857	154,598	0	3,892,907	6,183,320															
367,500	0	0	0	126,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21,250,000																
				105,408,000																
367,500																				
220,330,741	2,260,857	154,598	0	131,919,785	6,183,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249,291,247	4,979,236	7,285,154	1,120,703	133,640,283	8,473,782	112,779,651	6,628,898	1,336,000	5,500,000	23,585,674	55,653	0	8,794,677	52,252,078	14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	54,150,770
1,386,319,826	666,721,491	2,447,670,996	29,583,007	206,642,823	22,189,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,386,319,826	666,721,491	2,447,670,996	29,583,007	206,642,823	22,189,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,635,611,073	671,700,727	2,454,956,150	30,703,710	340,283,106	30,663,259	112,779,651	6,628,898	1,336,000	5,500,000	23,585,674	55,653	0	8,794,677	52,252,078	14,830,669	2,619,630	175,200	500,000	12,000	54,150,770