

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和2年度財産目録

令和3年3月31日現在/単位:円

項 目	場 所	使用目的	小計
1. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金		運転資金	338,042
(2) 預金		779-	779,026,843
① 当座預金		運転資金	0
② 普通預金		運転資金	0
	神奈川県歯科医師信用組合(一般会計)	本店	779,026,843
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1共済)	本店	114,792,644
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2共済)	本店	417,205,757
	神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計)	本店	19,989,778
	神奈川県歯科医師信用組合(センター会計)	本店	30,385,517
	神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費)	本店	10,507,472
	神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/保険料)	本店	28,337,539
	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	0
	神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金)	本店	1,135,000
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命)	本店	5,250,000
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命)	本店	7,073,218
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/明治安田生命)	本店	7,030,460
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/朝日生命)	本店	1,302,036
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/朝日生命)	本店	1,154,738
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命)	本店	1,155,082
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命)	本店	399,173
	神奈川県歯科医師信用組合(預り金)	本店	12,147,064
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1預り金)	本店	41,670,490
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2預り金)	本店	5,555,570
	神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料)	本店	6,801,764
	神奈川県歯科医師信用組合(会費・負担金引落)	本店	41,885,500
	神奈川県歯科医師信用組合(所得補償保険)	本店	13,347,637
	神奈川県歯科医師信用組合(自動車保険)	本店	1,542,990
	神奈川県歯科医師信用組合(個人情報)	本店	151,780
	神奈川県歯科医師信用組合(役員賠償)	本店	300,000
	神奈川県歯科医師信用組合(歯科保険診療の取扱い)	本店	0
	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	16,500
	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	1,672,161
	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	18,555
	三井住友銀行(預り金)	横浜中央支店	10,000
	三井住友銀行(所得補償保険)	横浜中央支店	1,414,572
	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	940,167
	みずほ銀行(団体生命)	横浜中央支店	513,747
	みずほ銀行(所得補償保険)	横浜中央支店	1,885,547
	みずほ銀行(会費引落)	横浜中央支店	2,085,000
	りそな銀行(団体生命)	横浜中央支店	88,008
	りそな銀行(会費引落)	横浜支店	1,081,377
(3) 未収会費	一般会計未納会員	運転資金	7,842,000
(4) 未収負担金	未納負担金は各会計未納会員	運転資金	12,775,000
① 未収福祉共済第1共済負担金			10,340,500
② 未収福祉共済第2共済負担金			335,000
③ 未収医事処理検討部会負担金			721,000
④ 未収センター・会館維持管理負担金			1,378,500
(5) 未収金			96,545,338
① 未収保険金	損保ジャパン	福祉共済第1、第2死亡保険金、入院保険金、医師賠償責任保険金	25,393,750
② 未収会館収入	会館貸し出し利用団体	会議室利用料	268,000
③ 未収保険料	信栄サービス	災害ボランティア保険返還金	245,634
④ 仮受金			0
⑤ 職員関係仮受金			0
⑥ 未収入会経費	過去5年分の入会金諸経費分割払い会員35名分	入会時の経費分割払い	7,064,893
⑦ 未収日歯入会金			0
⑧ 未収日歯会費	日歯会費未納者5名分	日歯会費	141,000
⑨ 未収日歯福祉共済保険金	日歯福祉共済保険料未納者62名分	日歯福祉共済保険料	6,303,195
⑩ 未収日歯福祉死亡保険金	日本歯科医師会	物故会員8名の日歯死亡保険金	42,098,000
⑪ 未収日歯障害退会保険金			0
⑫ 未収日歯火災災害保険金			0
⑬ 未収日歯供花料	日本歯科医師会	物故会員5名の日歯供花料	80,000
⑭ 未収医師賠償保険金			0
⑮ その他未収金	横浜市、各歯科健診保険者、損保ジャパン等	固定資産税・都市計画税還付金、歯科健診事務手数料、医事処理調査費等	14,950,866
(6) 前払金			2,180,562
① 日歯職員福祉年金	本会事務局職員	日歯職員福祉共済4月分	186,332
② その他前払金			1,994,230
③ 前払税金			0
(7) 貯蔵品	本会会館3階並びに7階	はがき、切手、マスク、グローブ、フェイスガード、アルコール	7,409,176
① 貯蔵品		債権の貸し倒れに備えたもの	7,409,176
(8) 貸倒引当金			△3,627,000
① 会費			△1,384,000
② 福祉共済第1共済負担金			△1,822,000
③ 福祉共済第2共済負担金			△59,000
④ 医事処理検討部会負担金			△118,000
⑤ センター・会館維持管理負担金			△244,000
流動資産合計			902,489,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			568,855,350
	横浜市中区住吉町6丁目68番地 499.55㎡		319,877,450
	横浜市中区相生町6丁目107・108番地 432.58㎡	公益目的事業に25%、収益1に52%、法人会計に23%とし管理運営の用に供している。	
	横浜市中区相生町6丁目106番地 146.4㎡		248,977,900
(2) 特定資産			3,605,940,578
① 建物		公益目的事業に25%、収益に52%、法人会計に23%として管理運営の用に供している。	256,883,358
② 建物付帯設備		公益目的事業に1.7%、収益に96.7%、法人会計に1.6%として管理運営の用に供している。	186,404,887
③ 構築物		公益目的事業に25%、収益に52%、法人会計に23%として管理運営の用に供している。	296,348
④ 機械及び装置		公益目的事業に25%、収益に52%、法人会計に23%として管理運営の用に供している。	3,928,107
⑤ 器具備品		公益目的事業に1.7%、収益に96.7%、法人会計に1.6%として管理運営の用に供している。	31,892,749
⑥ 車両及び運搬具			0
⑦ 役員退職慰労引当預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	23,947,293
⑧ 退職給付引当預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	62,470,449
	三井住友銀行定期預金	横浜中央支店	59,446,207
⑨ 建物減価償却引当預金		建物、構築物、付帯設備などの建築、修繕、維持更新に備えたもの	3,024,242
			541,650,544

項 目		場所	使用目的	小計
		神奈川県歯科医師信用組合定期預金 本店		526,983,401
		三菱UFJ銀行定期預金 横浜支店		14,667,143
	⑩特別事業引当預金		それぞれの目的に応じた財源に備えたもの	28,283,323
	・周年記念事業引当預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金 本店		7,091,308
	・名簿作成引当預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金 本店		1,892,905
	・歯科保健費積立預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金 本店		19,299,110
	⑪福祉共済第1共済準備引当預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金 本店	運営資金、将来の福祉共済の支払いの財源に備えたもの	240,107,599
	⑫福祉共済第2共済準備引当預金		運営資金、将来の福祉共済の支払いの財源に備えたもの	2,220,667,900
	・普通預金	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 神奈川県歯科医師信用組合 収支会計口座 本店 三菱UFJ銀行 横浜支店 横浜銀行 第2共済準備引当預金口座 相模大野支店		126,311,413 126,311,413 0 0
	・定期預金	神奈川県歯科医師信用組合 本店 横浜銀行 関内支店 三菱UFJ銀行 横浜支店 三井住友銀行 横浜中央支店		690,415,394 404,736,289 100,000,000 85,559,090
	・社債	#2千葉銀行期限前償還条項付無担保社債 #1.コソルティ・フィナンシャルグループ 期限前償還条項付無担保社債 #447九州電力社債 #192トリ・HD利払線延期限前劣後社債 #77トヨタファイナンス㈱無担保社債 #3 ㈱名古屋銀行期限前条件条項付無担保社債 パークレイズ・バンク・ビーエルシー期限前償還条項付円建債券 #16 SBIホールディングス無担保社債 #11 みずほフィナンシャル期限前償還条項付無担保社債		100,120,015 901,147,943 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,131,821 99,765,342 100,000,000 100,662,383 100,588,397
	・ファンド	DLIB1公社債オープン短期 日興グローバルCBファンド円建 大和世界債券ファンド GS社債国際分散投資戦略ファンド 2018		502,793,150 198,779,288 133,326,720 70,147,142
	⑬ソフトウェア	会費徴収、福祉共済管理、旅費源泉システム	公益目的事業に14.6%、収益に72%、法人会計に13.5%として管理運営の用に供している。	925,090
	⑭リース資産	コピー機、パソコン、プリンター、電話機	公益目的事業に14.6%、収益に72%、法人会計に13.5%として管理運営の用に供している。	8,482,931
	⑬その他固定資産			46,385,867
	①出資金	神奈川県歯科医師信用組合出資金 (株)神歯信栄サービス株式出資金	信用組合を運営していくための必要な資金 信栄サービスを運営していくための必要な資金	39,850,000 35,450,000 4,400,000
	②電話加入権			720,000
	③稀薄等		公益目的事業3の歯の博物館の事業に供している	5,815,867
		固定資産合計		4,221,181,795
		資産合計		5,123,671,756
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	(1) 未払金			35,706,535
	①未払給付金	福祉共済第1、第2の給付金	収益事業2の福祉共済給付金の未払い分	22,990,000
	②その他未払金	一般会計、福祉共済第1、第2、医事処理、センター、労働保険会計	各会計の未払い分	12,716,535
	(2) 未払法人税等		法人税等の未払額	74,500
	(3) 未払消費税等		消費税等の未払額	2,004,200
	(4) 前受金			32,524
	①前受入金経費			0
	②前受金収入		令和3年度の会議室利用料を受け入れたもの	32,524
	③前受掛金			0
	④前受保険料			0
	⑤その他前払金			0
	(5) 預り金		市県民税、日歯送金分、福祉共済第1・第2の死亡並びに入院共済、源泉所得税等	232,856,269
	①仮受金			0
	②職員関係仮受金			3,866,120
	③日歯入会金預り金			0
	④日歯会費預り金			717,750
	⑤日歯福祉共済保険料預り金			14,825,890
	⑥日歯福祉死亡保険金預り金			38,098,000
	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			160,000
	⑩入会経費			2,530,992
	⑪日歯会費預り金			10,000
	⑫福祉共済第1共済預かり金			49,225,490
	⑬福祉共済第2共済預かり金			23,555,570
	⑭小規模企業共済掛金預り金			1,135,000
	⑮日歯年金掛金預り金			5,350,000
	⑯団体生命保険料預り金			21,408,790
	⑰医師賠償責任保険預り金			54,910
	⑱諸税預かり金			875,682
	⑲歯科保健費預り金			0
	⑳歯科健診料預り金			6,801,764
	㉑会費・負担金引落口座預り金			45,083,783
	㉒所得補償保険預かり金			16,647,756
	㉓自動車保険預かり金			1,542,990
	㉔個人情報保護法保険預かり金			151,780
	㉕役員賠償保険預かり金			300,000
	㉖その他預り金			514,002
	(6) 賞与引当金		職員の夏期賞与の支払いに備えたもの	10,622,243
	流動負債計			281,296,271
	2. 固定負債			
	(1) リース債務	コピー機、パソコン、プリンター、電話機	リース物件にかかる債務	8,660,893
	(2) 役員退職慰労引当金		役員の退職慰労の支払いに備えたもの	23,176,750
	(3) 退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	185,136,157
	(4) 敷金返済金			122,025,500
	①(株)神歯信栄サービス		会館建設時「初期費用」として受け入れ、毎年計画に返済している	16,250,000
	②神奈川県歯科医師信用組合		会館建設時「初期費用」として受け入れている。	105,408,000
	③三菱地所リアルエステートサービス		相生町6丁目106番地に賃貸している駐車場の初期費用として受け入れている。	367,500
		固定負債計		338,999,300
		負債合計		620,295,571
III. 正味財産				
1. 正味財産				
		正味財産合計		4,503,376,185
		負債及び正味財産の合計		5,123,671,756