

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在/単位:円

項目	場所	使用目的	小計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金		運転資金	439,426
(2)預金			752,869,574
①当座預金		運転資金	0
②普通預金		運転資金	752,869,574
	神奈川県歯科医師信用組合(一般会計)	本店	118,671,484
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1共済)	本店	419,080,796
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2共済)	本店	20,815,678
	神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計)	本店	29,161,235
	神奈川県歯科医師信用組合(センター会計)	本店	22,073,967
	神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費)	本店	28,676,794
	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	765,000
	神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金)	本店	5,470,000
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命)	本店	6,725,325
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命)	本店	6,408,149
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/明治安田生命)	本店	1,314,466
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/朝日生命)	本店	1,102,353
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命)	本店	970,921
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命)	本店	370,919
	神奈川県歯科医師信用組合(預り金)	本店	18,299,536
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1預り金)	本店	30,252,417
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2預り金)	本店	2,647,391
	神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料)	本店	7,519,332
	神奈川県歯科医師信用組合(会費・負担金引落)	本店	8,335,000
	神奈川県歯科医師信用組合(所得補償保険)	本店	13,916,047
	神奈川県歯科医師信用組合(自動車保険)	本店	1,619,650
	神奈川県歯科医師信用組合(個人情報)	本店	113,686
	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(エリート傷害)	本店	584,890
	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	0
	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	1,688,188
	三菱UFJ銀行(預り金)	横浜支店	20,266
	三菱UFJ銀行(預り金)	横浜中央支店	0
	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	1,457,562
	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	1,116,913
	みずほ銀行(団体生命)	横浜中央支店	492,925
	みずほ銀行(所得補償保険)	横浜中央支店	1,897,220
	みずほ銀行(会費引落)	横浜中央支店	430,000
	りそな銀行(団体生命)	横浜中央支店	71,087
	りそな銀行(会費引落)	横浜支店	110,377
(3)未収会費	一般会計未納会員	運転資金	6,494,000
(4)未収負担金	未納負担金は各会計未納会員	運転資金	7,886,226
①未収福祉共済第1共済負担金			5,637,500
②未収福祉共済第2共済負担金			375,000
③未収医事処理検討部会負担金			482,000
④未収センター・会館維持管理負担金			1,391,726
(5)未収金			68,567,439
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、医師賠償選任保険金	14,028,910
②未収会館収入	会館貸し出し利用団体	会議室利用料	0
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	7,669,198
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	32,000,000
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	112,000
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	8,067,502
(6)前払金			5,044,365
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	190,713
②その他前払金			285,852
③前払税金			4,567,800
(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	3,217,516
①貯蔵品			3,217,516
(8)貸倒引当金		債権の貸し倒れに備えたもの	△ 3,202,000
①会費			△ 1,364,043
②福祉共済第1共済負担金			△ 1,482,203
③福祉共済第2共済負担金			△ 7,812
④医事処理検討部会負担金			△ 123,044
⑤センター・会館維持管理負担金			△ 224,898
流動資産合計			841,316,546
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㎡		
	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。	319,877,450
	横浜市中区相生町6丁目106番地 146.4㎡		248,977,900
(2)特定資産			3,471,309,902
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。	245,531,661
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。	170,240,920
③構築物		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。	260,566
④機械及び装置		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。	5,387,071
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。	26,541,469
⑥車両及び運搬具			0

項目	場所	使用目的	小計
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	19,751,078
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	52,979,069
	三井住友銀行定期預金	横浜中央支店	49,954,721
			3,024,348
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	565,052,060
	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	550,384,624
	神奈川県歯科医師信用組合普通預金	本店	0
	三菱UFJ銀行定期預金	横浜支店	14,667,436
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	28,189,584
・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	8,092,016
・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	944,085
・歯科保健賞積立預金	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	19,153,483
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	240,131,608
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	2,108,694,972
・普通預金			518,419,176
	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	518,419,176
	神奈川県歯科医師信用組合 収支会計口座	本店	0
	三菱UFJ銀行	横浜支店	0
	横浜銀行 第2共済準備引当預金口座	相模大野支店	0
・定期預金			690,418,933
	神奈川県歯科医師信用組合	本店	404,736,289
	横浜銀行	関内支店	100,000,000
	三菱UFJ銀行	横浜支店	85,559,090
	三井住友銀行	横浜中央支店	100,123,554
・社債			600,537,575
	#447 九州電力社債		100,000,000
	#1サントリーHD利払繰延期限前劣後社債		100,000,000
	#77トヨタファイナンス無担保社債		100,109,850
	#3 ㈱名古屋銀行期限前条件条項付無担保社債		99,765,342
	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		100,000,000
	#16 SBIホールディングス無担保社債		100,662,383
・ファンド			299,319,288
	DLIBJ公社債オープン短期		198,779,288
	GS社債国際分散投資戦略ファンド2018		100,540,000
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。	1,789,014
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。	6,760,830
(3)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	信用組合を運営していくための必要な資金	35,450,000
	(株)神歯信栄サービス株式出資金	信栄サービスを運営していくための必要な資金	4,400,000
②電話加入権			720,000
③稀観等		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			4,086,551,119
資産合計			4,927,867,665
II.負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金			28,859,827
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	14,340,000
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	14,519,827
(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	7,494,600
(4)前受金			0
①前受入会金経費			0
②前受会館収入			0
③前受掛金			0
④前受保険料			0
⑤その他前受金			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	159,141,231
①仮受金			0
②職員関係仮受金			3,840,591
③日歯入会金預り金			0
④日歯会費預り金			993,750
⑤日歯福祉共済保険料預り金			10,910,890
⑥日歯福祉死亡保険金預り金			28,000,000
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			112,000
⑩入会経費			4,400,300
⑪日歯会費預り金			50,000
⑫福祉共済第1共済預かり金			30,252,417
⑬福祉共済第2共済預かり金			14,647,391
⑭小規模企業共済掛金預り金			765,000
⑮日歯年金掛金預り金			5,570,000
⑯団体生命保険料預り金			20,341,246
⑰医師賠償責任保険預り金			59,400
⑱諸税預かり金			1,287,095
⑲歯科保健賞預り金			0
⑳歯科健診料預り金			7,519,332
㉑会費・負担金引落口座預り金			9,539,340
㉒所得補償保険預かり金			17,270,829
㉓自動車保険預かり金			1,619,650
㉔個人情報保護法保険預かり金			113,686
㉕役員賠償保険預かり金			500,000
㉖エリート傷害保険預かり金			584,890
㉗その他預り金			763,424
(6)賞与引当金		職員の夏期賞与の支払いに備えたもの	11,513,775
流動負債計			207,083,933
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	6,937,312
(2)役員退職慰労引当金		役員退職慰労の支払いに備えたもの	18,980,500
(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	175,637,614
(4)敷金返済金			119,525,500
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	13,750,000
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			321,080,926
負債合計			528,164,859
III.正味財産			
1.正味財産			
正味財産合計			4,399,702,806
負債及び正味財産の合計			4,927,867,665