

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和4年度財産目録

令和5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	395,866
	(2)預金			816,968,076
	①当座預金		運転資金	0
	②普通預金		運転資金	816,968,076
		神奈川県歯科医師信用組合(一般会計)	本店	123,103,735
		神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1共済)	本店	425,034,729
		神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2共済)	本店	39,305,024
		神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計)	本店	31,859,948
		神奈川県歯科医師信用組合(センター会計)	本店	10,607,043
		神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費)	本店	27,517,664
		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	725,000
		神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金)	本店	4,920,000
		神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命)	本店	6,068,126
		神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命)	本店	6,007,029
		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	1,097,256
		神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命)	本店	934,535
		神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命)	本店	364,099
		神奈川県歯科医師信用組合(預り金)	本店	29,303,759
		神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1預り金)	本店	63,739,151
		神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2預り金)	本店	4,150,917
		神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料)	本店	13,144,463
		神奈川県歯科医師信用組合(会費・負担金引落)	本店	5,735,500
		神奈川県歯科医師信用組合(所得補償保険)	本店	13,153,293
		神奈川県歯科医師信用組合(自動車保険)	本店	881,228
		神奈川県歯科医師信用組合(個人情報)	本店	205,820
		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(エリート傷害)	本店	495,850
		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	94,000
		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	1,690,492
		三菱UFJ銀行(預り金)	横浜支店	21,977
		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	1,304,765
		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	1,105,633
		みずほ銀行(団体生命)	横浜中央支店	483,025
		みずほ銀行(所得補償保険)	横浜中央支店	1,901,758
		みずほ銀行(会費引落)	横浜中央支店	100,000
		りそな銀行(団体生命)	横浜中央支店	77,359
		りそな銀行(会費引落)	横浜支店	30,432
	(3)未収会費	一般会計未納会員	運転資金	6,117,000
	(4)未収負担金	未納負担金は各会計未納会員	運転資金	4,494,183
	①未収福祉共済第1共済負担金			2,261,457
	②未収福祉共済第2共済負担金			403,000
	③未収医事処理検討部会負担金			454,000
	④未収センター・会館維持管理負担金			1,375,726
	(5)未収金			58,762,409
	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	13,910,480
	②未収会館収入	会館貸し出し利用団体		0
	③未収保険料	信栄サービス	傷害担保追加条項保険料、勤務医師包括担保特約保険料	80,996
	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	8,069,198
	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2名の日歯死亡保険金	4,000,000
	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			0
	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	26,257,540
	(6)前払金			6,487,536
	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	187,836
	②その他前払金	費用に対する前払金	日本歯科新聞購読料、地下大会議室液晶ディスプレイ代等	430,200
	③前払税金	税金に対する前払金	消費税の中間納付	5,869,500
	(7)貯蔵品	本会会館3階並びに7階	はがき、切手、マスク、フェイスガード、アルコール	6,829,402
	①貯蔵品			6,829,402
	(8)貸倒引当金		債権の貸し倒れに備えたもの	△3,367,000
	①会費	会費の貸倒引当金	債権(会費)の貸し倒れに備えたもの	△1,785,019
	②福祉共済第1共済負担金	福祉共済第1共済負担金の貸倒引当金	債権(福祉共済第1共済負担金)の貸し倒れに備えたもの	△1,104,784
	③福祉共済第2共済負担金	福祉共済第2共済負担金の貸倒引当金	債権(福祉共済第2共済負担金)の貸し倒れに備えたもの	△15,331
	④医事処理検討部会負担金	医事処理検討部会負担金の貸倒引当金	債権(医事処理負担金)の貸し倒れに備えたもの	△163,913
	⑤センター・会館維持管理負担金	センター・会館維持管理負担金の貸倒引当金	債権(センター負担金)の貸し倒れに備えたもの	△297,953
流動資産合計				896,687,472
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㎡	共用財産であり、公益目的事業に25%、収益事業に52%、法人会計に23%使用している。	319,877,450
		横浜市中区相生町6丁目107・108番地 432.58㎡		
		横浜市中区相生町6丁目106番地 146.4㎡		
	(2)特定資産			3,354,433,325
	①建物	「歯科保健総合センター会館」横浜市中区住吉町6丁目68番地	共用財産であり、公益目的事業に25%、収益に52%、法人会計に23%使用している。	234,682,720
	②建物付帯設備	事務所の電機、設備、空調、他	共用財産であり、公益目的事業に18.3%、収益事業に67.5%、法人会計に14.2%使用している。	175,633,522
	③構築物	植栽、屋外総合案内板、他	共用財産であり、公益目的事業に18.3%、収益事業に67.5%、法人会計に14.2%使用している。	229,122
	④機械及び装置	器械駐車場、電話電源装置	共用財産であり、公益目的事業に18.3%、収益事業に67.5%、法人会計に14.2%使用している。	4,530,102
	⑤器具備品	パソコン、会議用備品、事務用家具、他	共用財産であり、公益目的事業に18.3%、収益事業に67.5%、法人会計に14.2%使用している。	19,958,837
	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	24,272,078
	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	32,678,453
		三井住友銀行定期預金	横浜中央支店	29,654,045
				3,024,408

項 目			場所	使用目的	小計													
			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	582,631,472												
				神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	567,963,743												
				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	14,667,729											
			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特定費用準備資金	30,793,658											
			・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	120周年記念事業開催に伴う財源に備えた特定費用準備資金	9,092,724											
			・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	名簿作成費用の財源に備えた特定費用準備資金	2,844,179											
			・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	寄附により受け入れた資金であり、歯科保健賞表彰や奨励研究事業に充てるよう用途の指定を受けている	18,856,755											
			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	240,155,618											
			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	1,991,559,199											
			・普通預金				501,656,524											
				神奈川県歯科医師信用組合 第2共済普通預金経費口座	本店		7,000,000											
				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		494,656,524											
				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				690,420,935											
				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		100,125,556											
			・社債				500,162,452											
				#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			100,065,910											
				#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			100,331,200											
			・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		共用財産であり、公益目的事業に14.6%、収益に72%、法人会計に13.4%使用している	13,022,864											
			⑭リース資産	コピー機、パソコン、プリンター、電話機		共用財産であり、公益目的事業に21%、収益に59.5%、法人会計に19.5%使用している	3,640,893											
			⑮商標権	キャラクター商標権		本会のキャラクター商標権	644,787											
			(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	東日本電信電話㈱、NTTファイナンス㈱		固定電話の電話加入権。管理運営の用に供している	720,000											
			③稀観等	歯科保健総合センター会館7階 歯の博物館		公益目的保有財産であり、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					3,969,674,542													
資産合計					4,866,362,014													
Ⅱ.負債の部																		
						1.流動負債												
						(1)未払金			19,532,738									
						①未払給付金	福祉共済部会第1共済、第2共済の給付金	収益事業2の福祉共済給付金の未払い分	4,780,000									
						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	公益目的事業、収益事業、管理業務の支払い分	14,752,738									
						(2)未払法人税等	法人税等に対する未払金	法人税等の未払額	74,500									
						(3)未払消費税等	消費税に対する未払金	消費税等の未払額	8,796,300									
						(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	179,501,829									
						①仮受金			0									
						②職員関係仮受金	社会保険料に対する預り金	健康保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金保険料の預り金	3,807,086									
						③日歯入会金預り金			0									
						④日歯会費預り金	日歯会費に対する預り金	日本歯科医師会の会費の預り金	1,131,250									
						⑤日歯福祉共済保険料預り金	日歯福祉共済保険料に対する預り金	日本歯科医師会の福祉共済保険料の預り金	9,073,890									
						⑥日歯福祉死亡保険金預り金	日歯福祉死亡保険金に対する預り金	日本歯科医師会の福祉死亡保険金の預り金	12,000,000									
						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	日歯供花料に対する預り金	日本歯科医師会の物故会員に対する供花料の預り金	112,000									
						⑩入会経費	入会経費に対する預り金	日本歯科医師会、神奈川県歯科医師会入会経費の預り金	7,836,817									
						⑪日学歯会費預り金			0									
						⑫福祉共済第1共済預かり金	福祉共済第1共済に対する預り金	福祉共済第1共済に対する保険料の預り金	65,551,151									
						⑬福祉共済第2共済預かり金	福祉共済第2共済に対する預り金	福祉共済第2共済に対する保険料の預り金	16,150,917									
						⑭小規模企業共済掛金預り金	小規模企業共済に対する預り金	小規模企業共済に対する掛金の預り金	725,000									
						⑮日歯年金掛金預り金	日歯年金に対する預り金	日歯年金に対する拠出金の預り金	5,020,000									
						⑯団体生命保険料預り金	団体生命保険に対する預り金	団体生命保険に対する保険料の預り金	19,222,020									
						⑰医師賠償責任保険預り金	医師賠償責任保険に対する預り金	医師賠償責任保険に対する保険金の預り金	59,400									
						⑱諸税預かり金	諸税に対する預り金	源泉所得税の預り金	678,954									
						⑲歯科保健賞預り金			0									
						⑳歯科健診料預り金	歯科健診料に対する預り金	企業健診に対する歯科健診料の預り金	13,144,463									
						㉑会費・負担金引落口座預り金	会費・負担金に対する預り金	会費・負担金（福祉共済第1・2、医事処理、センター）に対する預り金	6,629,395									
						㉒所得補償保険預かり金	所得補償保険に対する預り金	所得補償保険に対する保険料の預り金	10,522,322									
						㉓自動車保険預かり金	自動車保険に対する預り金	自動車保険に対する保険料の預り金	881,228									
						㉔個人情報保護法保険預かり金	個人情報保護法保険に対する預り金	個人情報保護保険に対する保険料の預り金	6,043,314									
						㉕役員賠償保険預かり金	役員賠償保険に対する預り金	役員賠償保険に対する保険料の預り金	300,000									
						㉖エリート傷害保険預かり金	エリート傷害保険に対する預り金	エリート傷害保険に対する保険料の預り金	495,850									
						㉗その他預り金	預り金		116,772									
						(6)賞与引当金	職員に対する賞与引当金	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の夏期賞与の支払いに備えたもの	10,077,874									
						流動負債計					217,983,241							
												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	3,688,670			
												(2)役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労引当金	役員の退職慰労の支払に備えたもの	22,942,250			
												(3)退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	153,225,620			
												(4)敷金返済金			117,025,500			
												①(株)神歯信栄サービス	㈱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	11,250,000			
												②神奈川県歯科医師信用組合	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	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					296,882,040	
												負債合計					514,865,281	
												Ⅲ.正味財産						
													1.正味財産					
																		4,351,496,733
												正味財産合計					4,351,496,733	
												負債及び正味財産の合計					4,866,362,014	