

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和6年度財産目録

令和 7年 3月31日現在/単位：円

貸借対照表科目		場所		使用目的	金 額
(流動資産)					
	現金	手元保管		運転資金	271, 846
	預金	普通預金		運転資金	882, 830, 099
		神奈川県歯科医師信用組合（一般会計）	本店		104, 808, 873
		神奈川県歯科医師信用組合（預り金）	本店		29, 605, 493
		横浜銀行（預り金）	本店営業部		110, 000
		三菱UFJ銀行（預り金）	横浜支店		10, 550
		三井住友銀行（預り金）	横浜中央支店		127, 780
		神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第1共済）	本店		392, 226, 615
		神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第2共済）	本店		110, 765, 036
		神奈川県歯科医師信用組合（医事処理会計）	本店		33, 549, 238
		神奈川県歯科医師信用組合（センター会計）	本店		54, 595, 884
		神奈川県歯科医師信用組合（労働保険／経費）	本店		26, 191, 888
		神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第1預り金）	本店		64, 609, 907
		神奈川県歯科医師信用組合（福祉共済第2預り金）	本店		7, 927, 714
		神奈川県歯科医師信用組合（日歯年金）	本店		4, 920, 000
		三菱UFJ銀行（日歯年金）	横浜支店		100, 000
		神奈川県歯科医師信用組合（団体生命／第一生命）	本店		5, 774, 689
		神奈川県歯科医師信用組合（団体生命／日本生命）	本店		6, 743, 497
		神奈川県歯科医師信用組合（団体生命／明治安田生命）	本店		882, 509
		神奈川県歯科医師信用組合（団体生命／朝日生命）	本店		1, 206, 342
		神奈川県歯科医師信用組合（団体生命／住友生命）	本店		739, 523
		神奈川県歯科信用組合（団体生命／ひまわり生命）	本店		456, 053
		みずほ銀行（団体生命）	横浜中央支店		10, 000
		りそな銀行（団体生命）	横浜中央支店		10, 000
		三菱UFJ銀行（団体生命）	横浜支店		10, 000
		神奈川県歯科医師信用組合（会費引落）	本店		5, 517, 376
		りそな銀行（会費引落）	横浜支店		30, 377
		神奈川県歯科医師信用組合（歯科健診料）	本店		13, 269, 316
		みずほ銀行（会費引落）	横浜中央支店		73, 500
		川崎信用金庫（会費引落）	南太田支店		7, 858
		さがみ信用金庫（会費引落）	富水支店		20, 002
		スルガ銀行（会費引落）	横浜支店		10, 127
		神奈川県歯科医師信用組合（所得補償保険）	本店		13, 259, 170
		三井住友銀行（所得補償保険）	横浜支店		1, 217, 070
		みずほ銀行（所得補償保険）	横浜中央支店		2, 066, 295
		神奈川県歯科医師信用組合（無事故戻保険）	本店		116, 626
		神奈川県歯科医師信用組合（自動車保険）	本店		1, 360, 791
		神奈川県歯科医師信用組合（役員賠償）	本店		500, 000
現金預金計					883, 101, 945
	未収会費	一般会計未納会員		会員会費	3, 682, 154
	未収負担金	各会計未納会員		会員負担金	1, 744, 574
	未収金	各歯科健診保険者、神奈川県等		歯科健診事務手数料、地方公共団体委託金等	41, 869, 178
	前払金	本会事務局職員等		日歯福祉年金保険料4月分等	329, 310
	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	4, 608, 496
	貸倒引当金	会費、福祉共済第1共済・第2共済負担金、医事処理検討部会負担金、センター・会館維持管理負担金の貸倒引当金		債権の貸し倒れに備えたもの	△ 307, 000
流動資産合計					935, 028, 657

貸借対照表科目		場所		使用目的	金 額
(固定資産)					
基本財産					
	土地			土地計	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
		横浜市中区住吉町6丁目107・108番地 432. 58㎡			248, 977, 900
		横浜市中区住吉町6丁目106番地 146. 4㎡			
特定資産					
	役員退職慰労引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	役員の退職慰労の支払いに備えたもの	20, 302, 876
	退職給付引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	43, 851, 346
	建物減価償却引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	建物、構築物、付帯設備等の建築・修繕・維持更新に備えたもの	585, 168, 107
	周年記念引当資産	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	11, 094, 641
	名簿作成引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	名簿作成に伴う財源に備えた特定費用準備資金	3, 061, 000
	歯科保健賞資産	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	17, 948, 697
	福祉共済第一共済準備引当資産	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, 203, 713
	福祉共済第二共済準備引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金他	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	1, 710, 465, 361
	・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		908, 327, 459
	・定期預金	神奈川県歯科医師信用組合	本店		404, 825, 476
		横浜銀行	相模大野支店		4
	・社債	パークレイズ・バンク・ピーエルシー期限前償還条項付円建債権			100, 000, 000
	・ファンド	DLIBJ公社債オープン短期			201, 442, 422
		GS社債国際分散投資戦略ファンド2018-2019			95, 870, 000
	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%、収益事業に52%、法人会計に23%使用している。	236, 988, 692
	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。	162, 899, 349
	構築物	植栽、屋内総合案内板他		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。	169, 914
	機械及び装置	機械駐車場、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。	5, 754, 920
	什器備品	パソコン、会議用備品、事務用家具、デジタルサイネージ、生体情報モニター他		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。	25, 767, 705
	ソフトウェア	会費徴収システム、福祉共済管理システム、旅費源泉システム他		共用財産であり、公益目的事業に14. 6%、収益事業に72%、法人会計に13. 4%使用している。	3, 777, 823
	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%、収益事業に59. 5%、法人会計に19. 5%使用している。	4, 471, 163
	商標権	キャラクター商標権		本会のキャラクター商標権	512, 523
特定資産計					3, 072, 437, 830
その他固定資産					
	電話加入権	東日本電信電話(株)、NTTファイナンス(株)		固定電話の電話加入権。管理運営の用に供している	720, 000
	稀構	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	6, 068, 867
	関連団体出資金	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、信栄サービスを運営していくための必要な資金	39, 850, 000
	長期前払費用	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)		Wi-Fiアクセスポイント機器保守料金	372, 504
その他固定資産計					47, 011, 371
固定資産合計					3, 688, 304, 551
資産合計					4, 623, 333, 208
(流動負債)					
	未払金	福祉第1共済・第2共済の給付金、消費税		公益目的事業、収益事業、管理業務、収益事業2の福祉共済給付金の未払金	38, 721, 561
	前受金	神奈川県歯科医師信用組合、神奈川県INDUクラブ、横浜市中区歯科医師会、神歯信栄サービス、明海大学歯学部神奈川県総同窓会、ITI横浜北SC		会議室利用料	218, 015
	預り金	歯科健診、団体生命保険、福祉第1・第2共済に対する預り金		企業健診に対する歯科健診料預り金、団体生命保険、福祉共済に対する保険料預り金等	174, 038, 046
	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	19, 852, 865
	未払法人税等	法人税に対する未払金		法人県民税、法人市民税の未払額	74, 500
流動負債合計					232, 904, 987
(固定負債)					
	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	4, 360, 190
	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	157, 935, 477
	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いに備えたもの	18, 973, 000
	敷金返済金	(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、毎年計画的に返済している	112, 025, 500
		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	
三菱地所リアルエステートサービス			相生町6丁目106番地に賃貸としている駐車場の初期費用として受け入れている		
固定負債合計					293, 294, 167
負債合計					526, 199, 154
正味財産					4, 097, 134, 054