

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和7年度財産目録

令和 8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	325,416
預金	普通預金	運転資金	637,359,558
	神奈川県歯科医師信用組合(一般会計)	本店	147,624,612
	神奈川県歯科医師信用組合(預り金)	本店	29,148,516
	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	87,890
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1共済)	本店	245,920,757
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2共済)	本店	8,357,327
	神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計)	本店	20,766,685
	神奈川県歯科医師信用組合(センター会計)	本店	30,616,028
	神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費)	本店	29,753,693
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1預り金)	本店	54,859,835
	神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2預り金)	本店	6,974,145
	神奈川県歯科医師信用組合(有事対応関連部会会計)	本店	47,720
	神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金)	本店	4,980,000
	三菱UFJ銀行(日歯年金)	横浜中央支店	100,000
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命)	本店	4,833,969
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命)	本店	6,394,064
	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	1,118,129
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命)	本店	354,651
	神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命)	本店	454,023
	横浜銀行(団体生命)	本店	10,000
	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	4,595,000
	りそな銀行(会費引落)	横浜支店	30,432
	神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料/事務手数料)	本店	22,293,846
	みずほ銀行(会費引落)	横浜中央支店	30,000
	群馬銀行(会費引落)	横浜支店	10,262
	川崎信用金庫(会費引落)	南太田支店	8,520
	さがみ信用金庫(会費引落)	富水支店	18,263
	スルガ銀行(会費引落)	横浜支店	10,854
	神奈川県歯科医師信用組合(所得補償保険)	本店	13,228,358
	みずほ銀行(所得補償保険)	横浜中央支店	1,905,197
	神奈川県歯科医師信用組合(無事故戻保険)	本店	6,262
	神奈川県歯科医師信用組合(自動車保険)	本店	609,631
	神奈川県歯科医師信用組合(団体保険口)	本店	788,380
	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	本店	歯科保健賞定期預金から生じた利息部分 38,754
現金預金計			637,723,728
未収会費	一般会計未納会員	会員会費	3,317,000
未収負担金	各会計未納会員	会員負担金	1,492,436
未収金	日歯福祉共済保険料、神奈川県等	日歯福祉共済保険料、地方公共団体委託金等	25,450,089
前払金	本会事務局職員、プリントネット等	日歯福祉年金保険料4月分、公益事業及び管理業務の前払金	630,732
貯蔵品	本会会館3階並びに7階	はがき、切手、フェイスシールド、フェイスタオル、アルコール	3,718,385
貸倒引当金	会費、福祉共済第1共済、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	△ 1,111,000
流動資産合計			671,221,370

貸借対照表科目	場所		使用目的	金額
(固定資産)				
基本財産				
			土地計	568,855,350
土地	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㎡			
	横浜市中区住吉町6丁目106番地 146.4㎡			248,977,900
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	21,475,269
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	64,296,560
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	640,849,687
			公益充実資金として保有している	160,212,421
			資産取得資金として保有している（収1、他1、法人）	480,637,266
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（法人会計）	12,097,157
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（指定寄附資金）	17,066,220
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	340,713,226
福祉共済第二共済準備引当資産				1,705,384,468
・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		803,459
・定期預金	神奈川県歯科医師信用組合	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	1,508,641,009
・社債	パークレイズ0.30固定コーラブル債20300214H			100,000,000
・ファンド	GS社債国際分散投資戦略ファンド2018-2019			95,940,000
センター建設協力金引当資産	神奈川県歯科医師信用組合定期預金	本店	将来のセンター会館の整備に備えたもの	999,000
有事対応関連引当資産				12,439,971
・普通預金	神奈川県歯科医師信用組合	本店	大規模災害時等有事への対応、地域歯科医師会への支援、各種協定を履行及びその他業務の支払いに備えたもの	12,339,971
・定期預金	神奈川県歯科医師信用組合	本店		100,000
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。	227,058,495
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。	158,102,850
構築物	植栽、屋内総合案内板、塔屋名称表示他		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。	141,891
機械及び装置	機械駐車場、駐車場制御内電装品他		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。	4,349,942
車両運搬具	スズキエウリィワゴン 逗葉歯科医師会、鎌倉市歯科医師会、茅ヶ崎歯科医師会、小田原歯科医師会、大和綾瀬歯科医師会、厚木歯科医師会、		公益目的保有財産である。（公2）災害時に避難所等において、歯科医療又は口腔ケア等の歯科保健医療活動の実施に備えたもの	12,600,666
什器備品				21,110,064
	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。	17,257,422
	ポータブルX線器 逗葉歯科医師会、鎌倉市歯科医師会、茅ヶ崎歯科医師会、小田原歯科医師会、大和綾瀬歯科医師会、厚木歯科医師会		公益目的保有財産である。（公2）災害時に避難所等において、歯科医療又は口腔ケア等の歯科保健医療活動の実施に備えたもの	3,852,642
ソフトウェア				12,920,547
	会費徴収システム、新入会員用会員台帳WEBシステム、会員台帳WEB版システム、会員の広場内会員検索システム他		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。	10,718,897
	福祉共済管理システム		法人活動保有財産である。（そ1）	734,250
	閉院支援登録WEBシステム		法人活動保有財産である。（収1）	1,467,400
リース資産				2,717,392
	複合機		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。	2,506,918
	パソコン		公益目的保有財産である。公2在宅連携室の事業の用に供している。	210,474
商標権	キャラクター商標権		本会のキャラクター商標権	446,391
特定資産計				3,254,769,796
その他固定資産				
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
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、歯神歯信栄サービス株式会社出資金		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				799,236
	富士フィルムビジネスソリューションジャパン㈱		Wi-Fiアクセスポイント機器保守料金	248,336
	㈱スズキ自販神奈川		公益目的保有財産である。（公2）保有の車両運搬具に係る自動車メンテナンスバック料金、自動車リサイクル料金。	550,900
その他固定資産計				47,438,103
固定資産合計				3,871,063,249
資産合計				4,542,284,619

貸借対照表科目	場所		使用目的	金額
(流動負債)				
未払金	福祉第1共済・第2共済の給付金、消費税等		公益目的事業、収益事業、その他事業、管理業務の未払金	36,696,562
前受金	明海大学歯学部神奈川県同窓会等		会議室利用料、日歯福祉年金保険料4月分	83,978
預り金	福祉第1・第2共済、所得補償保険、団体生命保険に対する預り金		福祉共済、所得補償保険、団体生命保険に対する保険料預り金等	133,252,771
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	21,653,553
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				191,761,364
(固定負債)				
リース債務	コピー機、FAX機		リース物件にかかる債務	2,777,763
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	170,629,558
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	20,184,400
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	109,525,500
	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				303,117,221
負債合計				494,878,585
正味財産				4,047,406,034