

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

一般社団法人 鳥取県西部歯科医師会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	896,815
普通預金			(23,266,274)
	山陰合銀米子支店	備品購入 運転資金 No. 2177807	11,709,151
	山陰合銀福原出張所	委託事業 運転資金 No. 2008179	207,948
	山陰合銀福原出張所	保健センター 運転資金 No. 2138092	2,830,095
	山陰合銀福原出張所	予防事業 運転資金 No. 2024858	1,122,613
	山陰合銀福原出張所	保健センター 源泉所得税 No. 2208869	143,048
	山陰合銀米子支店	火災保険 運転資金 No. 2188170	2,318,473
	山陰合銀福原出張所	法人会計 社会保険料 No. 2047320	1,753,587
	鳥取銀行米子営業部	グループ保険 運転資金 No. 345334	2,057,947
	鳥取銀行米子営業部	生命保険 運転資金 No. 345325	1,123,412
定期預金			(45,140,065)
	山陰合銀福原出張所	備品購入積立金用 No. 6214668	25,016,694
	米子信用金庫西支店	備品購入積立金用 No. 0732341	10,000,000
	鳥取銀行米子営業部	備品購入積立金用 No. 14379	10,123,371
未収会費	会費に対する未収金	3月分会費の未収	1,815,000
未収金	保険事業の未収金他	3月分保険事業保険料の未収他	3,471,277
流動資産合計			74,589,431
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			(11,592,631)
	山陰合銀福原・定期	保健対策協議会従業員4名、本会従業員2名に対する退職給付引当資産 No. 6279946	2,665,575
	山陰合銀福原・定期	No. 6071380	8,927,056
減価償却引当資産			(41,996,804)
	山陰合銀福原・普通	No. 2171440	4,653,911
	山陰合銀福原・普通	No. 2145550	13,954,781
	山陰合銀福原・普通	建物・構築物・備品及び保健センター事業の減価償却引当資産 No. 2138092	1,100,000
	山陰合銀福原・定期	No. 6071919	22,288,112
	鳥取銀行米子・普通	No. 345316	0
減価償却引当有価証券	第332回 利付国庫債券	満期保有目的で、運用益を減価償却引当資産の財源として使用している No. 8150473	10,053,479
その他固定資産			
建物	延床面積 1階372.83㎡ 2階386.89㎡	1階：診療室を保健センター事業及び予防診療事業に、事務室を保健対策協議会事業に主に使用している 2階：講堂を講演会、研修会等に使用している	145,759,388
構築物	建物付随の構築物	植栽、池	1,534,114
什器備品	各エリアの什器備品 市町村健診用備品等	診療用機器を始めとする保健センター備品、健診用備品等の保健対策協会備品、本会什器備品に分けて保管している	5,599,668
土地	米子市両三柳104-1 2,643.04㎡	上記建物の敷地	76,458,000
長期貸付金		保健センター運転資金としての貸付金で、毎年度貸付ける	5,000,000
長期前払費用	富士火災海上保険	建物火災保険料 (H26.3.27～H36.3.27)	635,400
固定資産合計			298,629,484
資産合計			373,218,915

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在

一般社団法人 鳥取県西部歯科医師会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	各市町村ほか	委託料返還、電気代、ガス代、水道料、社会保険料の未払金	1,381,009
預り金	従業員	源泉所得税	213,486
流動負債合計			1,594,495
(固定負債)			
長期借入金	法人会計より借入金	保健センター事業運転資金として貸付	5,000,000
退職給付引当金	事業費退職給付支出	従業員の退職金支払用	(11,592,631) 11,592,631
固定負債合計			16,592,631
負債合計			18,187,126
正味財産			355,031,789