

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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	417,365
	預金	普通預金	運転資金	
		東邦銀行本店		125,209,106
		大和ネクスト銀行		78,001,771
	定期預金	東邦銀行本店	運転資金	6,000,000
	未収金		県歯会費、委託料他未収金	39,867,390
	立替金		能登半島地震被災地支援関係	235,738
	前払費用		火災保険料前払費用他	380,432
預り金口預金	普通預金			
	東邦銀行本店	差引等預り金口預金	109,036,915	
流動資産合計				359,148,717
(固定資産)	基本財産			
	土地	福島市仲間町33番5 995.82㎡ 583.63㎡	自己所有土地、共用財産 各事業及び管理業務で使用	128,500,000 146,010,340
特定資産	退職給付引当特定資産	普通預金 東邦銀行本店 定期預金 東邦銀行本店	職員の退職金支払いの財源とするための積立金	17,460,711 13,000,000
	不動産取得・修繕等積立資産	普通預金 東邦銀行本店 大和ネクスト銀行	不動産取得・修繕等の費用に充てるための積立金 資産取得資金として管理	25,979,468 74,001,597
その他固定資産	OA機器整備資金積立資産	普通預金 東邦銀行本店	OA機器整備費用に充てるための積立金 資産取得資金として管理	5,002,893
	車両運搬具購入資金積立資産	普通預金 東邦銀行本店	車両運搬具購入費用に充てるための積立金 資産取得資金として管理	3,000,000
その他固定資産	建物	福島市仲間町33番5 626.23㎡	自己所有会館建物、共用財産 各事業及び管理業務で使用	144,596,388
	建物附属設備	変電設備、エレベーター他	共用財産 各事業及び管理業務で使用	1,042,700
	構築物	カーポート、駐輪場、フェンス他	共用財産 各事業及び管理業務で使用	349,305
	車両運搬具	公用車	共用財産 各事業及び管理業務で使用	483,871
	什器備品	家具、戸棚、間仕切り、サーバー他	共用財産 各事業及び管理業務で使用	12,257,149
	無形固定資産	会員管理システム、差引プログラム他	共用財産 各事業及び管理業務で使用	2,794,692
	電話加入権	電話加入権	共用財産 各事業及び管理業務で使用	1,172,800
固定資産合計				575,651,914
資産合計				934,800,631
(流動負債)	未払金		共済保険料、消費税、他未払金	17,634,579
	預り金		共済受取負担金、事務所前払賃料(3団体)他預り金	66,688,327
	預り金口預金		差引等預り金	109,036,915
流動負債合計				193,359,821
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	30,460,711
固定負債合計				30,460,711
負債合計				223,820,532
正味財産				710,980,099