

## 令和2年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
①現金預金	224,840,602	308,065,229	△ 83,224,627
ア.現金	0	316,082	△ 316,082
イ.決済用普通預金	224,840,602	207,749,147	17,091,455
ウ.定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
②未収会費	290,362	232,376	57,986
③未収会員負担金	589,000	593,000	△ 4,000
④未収金	33,063,840	37,868,166	△ 4,804,326
⑤有価証券	100,000,000	0	100,000,000
流動資産合計	358,783,804	346,758,771	12,025,033
2 固定資産			
(1)基本財産			
①土地	470,644,771	470,644,771	0
基本財産合計	470,644,771	470,644,771	0
(2)特定資産			
①役員退職給付引当資産	25,285,000	21,855,000	3,430,000
②学院教授等退職給付引当資産	13,380,000	11,700,000	1,680,000
③職員退職給付引当資産	108,919,060	106,518,437	2,400,623
④歯科医師会館建替資産	426,602,506	406,602,506	20,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	199,000,000	179,000,000	20,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	12,675,000	15,550,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	19,865,316	20,823,696	△ 958,380
⑧教育用ユニット購入資産	30,024,000	33,544,000	△ 3,520,000
⑨特待生制度導入準備金	10,600,559	11,053,219	△ 452,660
⑩全国歯科保健大会運営引当資産	5,000,000	0	5,000,000
⑪車両購入引当資産	1,000,000	0	1,000,000
⑫什器備品(障害者用ユニット 2台)	5,741,778	6,899,645	△ 1,157,867
⑬什器備品(レフトコンピューター 1台)	2,805,002	3,795,001	△ 989,999
⑭什器備品(LISAオートクレーブ)	750,001	0	750,001
⑮什器備品(歯科用デジタルパノラマ線装置)	6,189,646	0	6,189,646
⑯什器備品(災害歯科医療提供整備機器一式)	2,112,701	0	2,112,701
特定資産合計	869,950,569	817,341,504	52,609,065
(3)その他固定資産			
①建物	124,272,728	135,640,880	△ 11,368,152
②建物附属設備	31,508,076	30,724,277	783,799
③構築物	7,092,416	8,510,230	△ 1,417,814
④車両運搬具	2	2	0
⑤什器備品	17,494,811	13,777,675	3,717,136
⑥預託金	8,680	8,680	0
⑦関連会社株式	2,350,000	2,350,000	0
その他固定資産合計	182,726,713	191,011,744	△ 8,285,031
固定資産合計	1,523,322,053	1,478,998,019	44,324,034
資産の部合計	1,882,105,857	1,825,756,790	56,349,067
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
①未払金	18,673,787	20,597,232	△ 1,923,445
②前受金	42,000,000	34,200,000	7,800,000
流動負債合計	60,673,787	54,797,232	5,876,555
2 固定負債			
①役員退職給付引当金	25,285,000	21,855,000	3,430,000
②学院教授等退職給付引当金	13,380,000	11,700,000	1,680,000
③職員退職給付引当金	108,919,060	106,518,437	2,400,623
固定負債合計	147,584,060	140,073,437	7,510,623
負債の部合計	208,257,847	194,870,669	13,387,178
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,599,128	10,694,646	6,904,482
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	17,599,128	10,694,646	6,904,482
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,656,248,882	1,620,191,475	36,057,407
(うち基本財産への充当額)	470,644,771	470,644,771	0
(うち特定資産への充当額)	704,767,381	666,573,421	38,193,960
正味財産の部合計	1,673,848,010	1,630,886,121	42,961,889
負債及び正味財産合計	1,882,105,857	1,825,756,790	56,349,067

令和2年度 公益社団法人群馬県歯科医師会  
**【 正味財産増減計算書 】**

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取基本財産運用益	0	0	0
受取基本財産利息	0	0	0
受取入会金	1,800,000	1,600,000	200,000
受取入会金	1,800,000	1,600,000	200,000
受取会費	128,445,275	115,442,054	13,003,221
受取会費(*旧受取基本会費)	128,445,275	71,690,400	56,754,875
受取所得会費	0	43,751,654	△ 43,751,654
受取事業収益	197,511,954	210,877,508	△ 13,365,554
会館事務所賃料収益	2,760,000	3,360,000	△ 600,000
歯科衛生士学院学生納付金収益	90,840,000	99,000,000	△ 8,160,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	43,768,735	43,679,348	89,387
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	0	1,126,500	△ 1,126,500
労働保険事務組合報奨金収益	5,137,160	4,862,940	274,220
会報誌「群歯」等広告料収益	1,005,000	1,235,000	△ 230,000
受取委託金収益	20,736,509	21,654,000	△ 917,491
歯科健診事業収益	33,264,550	35,959,720	△ 2,695,170
受取補助金等	6,427,357	6,700,226	△ 272,869
受取補助金	1,100,090	2,345,451	△ 1,245,361
受取助成金	2,816,749	3,031,909	△ 215,160
指定正味財産からの振替額	2,510,518	1,322,866	1,187,652
受取負担金	38,621,455	39,062,319	△ 440,864
受取別組織負担金(般)	10,778,170	8,766,013	2,012,157
受取行政等共催事業負担金(般)	381,385	983,306	△ 601,921
受取研修会講習会等受講料(般)	0	762,000	△ 762,000
受取厚生行事会費等負担金(般)	0	1,032,000	△ 1,032,000
受取会館負担金	20,504,000	20,514,000	△ 10,000
受取歯科衛生士学院手数料	912,000	1,123,000	△ 211,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,700,000	5,750,000	△ 50,000
受取その他の負担金(般)	345,900	132,000	213,900
受取寄付金	1,800,000	0	1,800,000
受取寄付金	1,800,000	0	1,800,000
受取施設設備利用料等	2,700,000	2,985,000	△ 285,000
受取施設設備利用料	2,700,000	2,985,000	△ 285,000
雑収益	2,254,106	2,644,609	△ 390,503
受取利息	967,900	755,080	212,820
雑収益	1,286,206	1,889,529	△ 603,323
経常収益計	379,560,147	379,311,716	248,431
(2) 経常費用			
事業費	290,034,376	325,163,143	△ 35,128,767
役員報酬	6,648,000	6,648,000	0
学院教授等報酬	3,290,000	3,417,500	△ 127,500
役員退職給付費用	2,263,800	2,263,800	0
学院教授等退職給付費用	1,680,000	1,680,000	0
心身障害児(者)診療歯科医師手当	22,568,381	21,115,954	1,452,427
職員給料手当	67,112,779	76,822,359	△ 9,709,580
職員退職給付費用	4,152,927	5,648,525	△ 1,495,598
福利厚生費	14,729,815	19,014,766	△ 4,284,951
会議費	6,745,450	14,163,909	△ 7,418,459
旅費交通費	12,965,349	21,035,996	△ 8,070,647
通信運搬費	14,576,413	9,480,805	5,095,608
減価償却費	22,393,425	21,586,743	806,682
消耗品費	7,954,078	7,451,186	502,892
薬品・材料費	5,141,853	4,729,692	412,161
修繕費	1,564,932	5,819,890	△ 4,254,958
印刷製本費	10,702,267	11,121,469	△ 419,202
光熱水料費	6,077,615	5,629,604	448,011
衛生管理費	2,178,537	1,895,138	283,399
賃借料	4,019,801	5,248,614	△ 1,228,813
保険料	1,963,120	1,698,108	265,012
広告費	6,352,720	8,431,208	△ 2,078,488
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,287,820	3,017,560	270,260
支払助成金	7,947,134	8,740,800	△ 793,666
支払負担金	1,631,170	2,521,860	△ 890,690
委託費	8,519,362	8,065,243	454,119
報償費	9,624,000	11,210,892	△ 1,586,892
保守料	4,766,406	4,862,503	△ 96,097
調査研究費	360,456	377,519	△ 17,063
支払手数料	7,055	2,225	4,830
雑費	760,261	1,113,665	△ 353,404
歯科健診事業費	28,049,450	30,347,610	△ 2,298,160

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	53,468,361	59,889,260	△ 6,420,899
役員報酬	2,712,000	2,712,000	0
役員退職給付費用	1,166,200	1,166,200	0
顧問報酬	1,236,000	1,243,200	△ 7,200
職員給料手当	25,598,108	26,989,606	△ 1,391,498
職員退職給付費用	2,741,504	1,330,635	1,410,869
福利厚生費	5,176,725	8,354,115	△ 3,177,390
会議費	1,317,304	1,751,814	△ 434,510
旅費交通費	384,327	477,940	△ 93,613
通信運搬費	835,328	940,683	△ 105,355
減価償却費	2,944,345	2,960,194	△ 15,849
消耗品費	788,928	853,624	△ 64,696
修繕費	288,581	1,124,530	△ 835,949
印刷製本費	1,549,418	1,239,272	310,146
光熱水料費	808,617	814,466	△ 5,849
衛生管理費	454,022	278,370	175,652
賃借料	998,858	1,518,497	△ 519,639
保険料	574,700	663,226	△ 88,526
慶弔渉外費	479,670	2,277,814	△ 1,798,144
租税公課	1,394,280	1,128,240	266,040
支払負担金	0	0	0
支払手数料	479,342	459,360	19,982
委託費	116,160	115,632	528
保守料	324,274	359,345	△ 35,071
雑費	1,099,670	1,130,497	△ 30,827
経常費用計	343,502,737	385,052,403	△ 41,549,666
評価損益等調整前当期経常増減額	36,057,410	△ 5,740,687	41,798,097
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,057,410	△ 5,740,687	41,798,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	0	0	0
繰入額	21,754,336	32,667,795	△ 10,913,459
繰出額	21,754,336	32,667,795	△ 10,913,459
当期一般正味財産増減額	36,057,407	△ 5,740,688	41,798,095
一般正味財産期首残高	1,620,191,475	1,625,932,163	△ 5,740,688
一般正味財産期末残高	1,656,248,882	1,620,191,475	36,057,407
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,415,000	3,960,000	5,455,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,510,518	1,322,866	1,187,652
当期指定正味財産増減額	6,904,482	2,637,134	4,267,348
指定正味財産期首残高	10,694,646	8,057,512	2,637,134
指定正味財産期末残高	17,599,128	10,694,646	6,904,482
III 正味財産期末残高	1,673,848,010	1,630,886,121	42,961,889



令和2年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和3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	
<b>(流動資産)</b>					
1. 現金預金	現金		運転資金として	0	
	普通預金 群馬銀行・本店		同上	224,840,602	
	定期預金 大和初社銀行		同上	0	
	<現金預金計>			224,840,602	
	2. 未収会費	会員会費	基本及び所得会費未収分	290,362	
3. 未収会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分	589,000		
4. 未収金	県補助金・診療報酬等	県補助金、委託金、歯科健診委託料 障害者センター診療報酬等	33,063,840		
5. 有価証券	大和証券 みずほ証券	株式会社 三菱UFJ FG劣後債 第27回 イオンモール社債	100,000,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>358,783,804</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
1. 土地	歯科保健教育センター土地		公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している	61,000,000	
	群馬県歯科医師会館土地		共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の駐車場用地に使用している	43,052,650	
	駐車場土地（東側駐車場）		同上	221,362,365	
	駐車場土地（西側駐車場）		同上	145,229,756	
<基本財産計>				470,644,771	
<b>特定資産</b>					
1. 役員退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,285,000	
	2. 学院教授等退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの	13,380,000	
	3. 職員退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	108,919,060	
	4. 歯科医師会館建替資産	普通預金 群馬銀行・本店		「群馬県歯科医師会館」建替費用の支払いに備えたもの	194,944,706
		トヨタ自動車株式会社 第1回AA型種類株式		同上	11,657,800
		群馬県公募公債(10年)第14回		同上	50,000,000
		群馬県公募公債(10年)第17回		同上	50,000,000
		第2回群馬銀行社債		同上	20,000,000
		第4回群馬銀行社債		同上	100,000,000
	<歯科医師会館建替資産計>				426,602,506
5. 歯科保健教育センター建替資産	普通預金 群馬銀行・本店		「歯科保健教育センター」建替費用の支払いに備えたもの	199,000,000	
6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	普通預金 群馬銀行・本店		県民の健康寿命の延伸のため、郡市区歯科医師会へ研修会や講演会等に対する寄附のために備えたもの	12,675,000	
7. 歯科保健賞基金引当資産	普通預金 群馬銀行・本店		公益目的保有財産であり、歯科保健向上に対する功労が顕著なものに対し表彰する事業のために備えたもの	9,865,316	
	株式会社 コンソルティイ劣後債			10,000,000	
<歯科保健賞基金引当資産計>				19,865,316	
8. 教育用ユニット購入資産	普通預金 群馬銀行・本店		公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための教育用ユニットの購入資金として備えたもの	30,024,000	
9. 特待生制度導入準備金	普通預金 群馬銀行・本店		公益目的保有財産であり、歯科衛生士の養成事業のための特待生制度資金として備えたもの	10,600,559	
10. 全国歯科保健大会運営引当資産	普通預金 群馬銀行・本店		公益目的保有財産であり、令和4年度開催予定の全国歯科保健大会の運営資産として備えたもの	5,000,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	11. 車両購入引当資産	普通預金 群馬銀行・本店	共有資産であり、車両購入資産として備えたもの	1,000,000
	12. 什器備品	歯科診療障害者ユニット 2台	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用ユニットを国庫補助金で購入したもの	5,741,778
	13. 什器備品	歯科診療レフトコンピュータ	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用レフトコンピュータを国庫補助金で購入したもの	2,805,002
	14. 什器備品	LISAオートクレーブ	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用LISAオートクレーブを国庫補助金で購入したもの	750,001
	15. 什器備品	歯科用デジタルノラマ線装置	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用デジタルノラマ線装置を国庫補助金で購入したもの	6,189,646
	16. 什器備品	災害歯科医療提供整備機器一式	公益目的保有財産であり、災害歯科医療提供用ボートプレントゲン等を国庫補助金で購入したもの	2,112,701
			<特定資産計>	869,950,569
その他固定資産	1. 建物	歯科保健教育センター建物 前橋市大友町1-5-16 鉄筋コンクリート造4階	公益目的保有財産であり、県民の健康寿命の延伸（歯科衛生士養成）に使用している	112,195,428
		群馬県歯科医師会館建物 前橋市大友町1-5-17 鉄筋コンクリート造5階 地下1階	共用財産である公益目的財産であり、公益目的事業、その他事業及び管理運営事業の用に供している	12,077,300
			<建物計>	124,272,728
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	31,508,076
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	7,092,416
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	17,494,811
	6. 預託金	軽自動車リサイクル料前払金	同上	8,680
	7. 関連会社株式	株式会社 ディー・エス・ぐんま株式	関連会社の株式として、47%を保有	2,350,000
			<その他固定資産計>	182,726,713
固定資産合計				1,523,322,053
資産合計				1,882,105,857
(流動負債)	1. 未払金	群銀健保歯科健診事業費及び歯科総合衛生センター運営資金返金他	群銀健保歯科健診事業費郡市区送金及び歯科総合衛生センター運営資金の返金等	18,673,787
	2. 前受金	入学金及び授業料	次年度入学予定である歯科衛生士学院生徒の入学金及び授業料	42,000,000
流動負債合計				60,673,787
(固定負債)	1. 役員退職給付引当金		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,285,000
	2. 学院教授等退職給付引当金		学院教授等に対する退職金の支払いに備えたもの	13,380,000
	3. 職員退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	108,919,060
固定負債合計				147,584,060
負債合計				208,257,847
正味財産				1,673,848,010