

## 令和3年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和4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>			
<b>1 流動資産</b>			
①現金預金	227,933,744	224,840,602	3,093,142
ア.現金	424,943	0	424,943
イ.決済用普通預金	227,508,801	224,840,602	2,668,199
②未収会費	416,286	290,362	125,924
③未収会員負担金	614,000	589,000	25,000
④未収金	75,927,734	33,063,840	42,863,894
⑤有価証券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	404,891,764	358,783,804	46,107,960
<b>2 固定資産</b>			
(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	25,847,500	25,285,000	562,500
②学院教授等退職給付引当資産	11,332,500	13,380,000	△ 2,047,500
③職員退職給付引当資産	115,359,944	108,919,060	6,440,884
④歯科医師会館建替資産	436,602,506	426,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	214,000,000	199,000,000	15,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	9,800,000	12,675,000	△ 2,875,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	19,175,073	19,865,316	△ 690,243
⑧教育用ユニット購入資産	30,024,000	30,024,000	0
⑨特待生制度導入準備金	9,959,089	10,450,559	△ 491,470
⑩全国歯科保健大会運営引当資産	5,000,000	5,000,000	0
⑪車両購入引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
⑫建物附属設備(1階診療所空調機)	3,978,001	0	3,978,001
⑬什器備品(障害者用ユニット 2台)	4,583,911	5,741,778	△ 1,157,867
⑭什器備品(レプトンコンピューター 1台)	1,815,003	2,805,002	△ 989,999
⑮什器備品(LISAオートクレーブ)	500,002	750,001	△ 249,999
⑯什器備品(歯科用デジタルパノラマ線装置)	5,141,388	6,189,646	△ 1,048,258
⑰什器備品(移動式レントゲン 1台)	621,233	0	621,233
⑱什器備品(災害歯科医療提供整備機器)	1,809,106	2,112,701	△ 303,595
特定資産合計	897,549,256	869,800,569	27,748,687
(3)その他固定資産			
①建物	112,904,576	124,272,728	△ 11,368,152
②建物附属設備	33,007,759	31,508,076	1,499,683
③構築物	5,674,602	7,092,416	△ 1,417,814
④車両運搬具	2	2	0
⑤什器備品	14,490,112	17,494,811	△ 3,004,699
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	168,435,731	182,726,713	△ 14,290,982
固定資産合計	1,536,629,758	1,523,172,053	13,457,705
資産の部合計	1,941,521,522	1,881,955,857	59,565,665
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
①未払金	47,912,388	18,673,787	29,238,601
②前受金	31,280,000	42,000,000	△ 10,720,000
流動負債合計	79,192,388	60,673,787	18,518,601
<b>2 固定負債</b>			
①役員退職給付引当金	25,847,500	25,285,000	562,500
②学院教授等退職給付引当金	11,332,500	13,380,000	△ 2,047,500
③職員退職給付引当金	115,359,944	108,919,060	6,440,884
固定負債合計	152,539,944	147,584,060	4,955,884
負債の部合計	231,732,332	208,257,847	23,474,485
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	18,448,644	17,599,128	849,516
(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)	18,448,644	17,599,128	849,516
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	1,691,340,546	1,656,098,882	35,241,664
(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)	726,560,668	704,617,381	21,943,287
正味財産の部合計	1,709,789,190	1,673,698,010	36,091,180
負債及び正味財産合計	1,941,521,522	1,881,955,857	59,565,665

令和3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3年4月1日から令和4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	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
受取入会金	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
受取会費	128,482,250	128,445,275	36,975
受取会費	128,482,250	128,445,275	36,975
受取事業収益	250,449,199	197,511,954	52,937,245
会館事務所賃貸料収益	2,760,000	2,760,000	0
歯科衛生士学院学生納付金収益	88,040,000	90,840,000	△ 2,800,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	45,575,389	43,768,735	1,806,654
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	0	0	0
労働保険事務組合報奨金収益	4,968,630	5,137,160	△ 168,530
会報誌「群歯」等広告料収益	1,280,000	1,005,000	275,000
受取委託金収益	21,164,411	20,736,509	427,902
歯科健診事業収益	26,458,300	33,264,550	△ 6,806,250
ワクチン接種業務委託金収益	60,202,469	0	60,202,469
受取補助金等	7,883,547	6,427,357	1,456,190
受取補助金	1,172,514	1,100,090	72,424
受取助成金	2,930,549	2,816,749	113,800
指定正味財産からの振替額	3,780,484	2,510,518	1,269,966
受取負担金	38,304,380	38,621,455	△ 317,075
受取別組織負担金(般)	10,079,880	10,778,170	△ 698,290
受取行政等共催事業負担金(般)	740,000	381,385	358,615
受取研修会講習会等受講料(般)	0	0	0
受取厚生行事会費等負担金(般)	0	0	0
受取会館負担金	20,517,000	20,504,000	13,000
受取歯科衛生士学院手数料	1,075,000	912,000	163,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,750,000	5,700,000	50,000
受取その他の負担金(般)	142,500	345,900	△ 203,400
受取寄付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
受取寄付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
受取施設設備利用料等	0	2,700,000	△ 2,700,000
受取施設設備利用料	0	2,700,000	△ 2,700,000
雑収益	1,575,591	2,254,106	△ 678,515
受取利息	1,328,550	967,900	360,650
雑収益	247,041	1,286,206	△ 1,039,165
経常収益計	428,294,967	379,560,147	48,734,820
(2) 経常費用			
事業費	341,983,506	290,034,376	51,949,130
役員報酬	6,678,000	6,648,000	30,000
学院教授等報酬	3,125,000	3,290,000	△ 165,000
役員退職給付費用	2,432,100	2,263,800	168,300
学院教授等退職給付費用	1,590,000	1,680,000	△ 90,000
心身障害児(者)診療歯科医師手当	25,658,041	22,568,381	3,089,660
職員給料手当	65,345,745	67,112,779	△ 1,767,034
職員退職給付費用	4,650,545	4,152,927	497,618
福利厚生費	13,846,295	14,729,815	△ 883,520
会議費	6,307,099	6,745,450	△ 438,351
旅費交通費	17,831,245	12,965,349	4,865,896
通信運搬費	5,663,183	14,576,413	△ 8,913,230
減価償却費	22,914,026	22,393,425	520,601
消耗品費	7,556,694	7,954,078	△ 397,384
薬品・材料費	4,992,083	5,141,853	△ 149,770
修繕費	2,783,980	1,564,932	1,219,048
印刷製本費	10,576,008	10,702,267	△ 126,259
光熱水料費	5,237,343	6,077,615	△ 840,272
衛生管理費	2,685,354	2,178,537	506,817
賃借料	5,072,081	4,019,801	1,052,280
保険料	1,669,244	1,963,120	△ 293,876
広告費	7,408,228	6,352,720	1,055,508
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,733,340	3,287,820	445,520
支払助成金	8,273,600	7,947,134	326,466
支払負担金	2,566,257	1,631,170	935,087
委託費	8,229,199	8,519,362	△ 290,163
報償費	67,324,905	9,624,000	57,700,905
保守料	3,916,556	4,766,406	△ 849,850
調査研究費	249,605	360,456	△ 110,851
支払手数料	6,963	7,055	△ 92
雑費	1,332,987	760,261	572,726
歯科健診事業費	22,327,800	28,049,450	△ 5,721,650

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	51,309,796	53,468,361	△ 2,158,565
役員報酬	2,862,000	2,712,000	150,000
役員退職給付費用	1,252,900	1,166,200	86,700
顧問報酬	1,236,000	1,236,000	0
職員給料手当	24,582,796	25,598,108	△ 1,015,312
職員退職給付費用	2,724,755	2,741,504	△ 16,749
福利厚生費	4,665,126	5,176,725	△ 511,599
会議費	1,139,324	1,317,304	△ 177,980
旅費交通費	335,767	384,327	△ 48,560
通信運搬費	846,447	835,328	11,119
減価償却費	3,033,739	2,944,345	89,394
消耗品費	648,762	788,928	△ 140,166
修繕費	362,760	288,581	74,179
印刷製本費	1,166,060	1,549,418	△ 383,358
光熱水料費	761,743	808,617	△ 46,874
衛生管理費	341,178	454,022	△ 112,844
賃借料	1,140,648	998,858	141,790
保険料	580,466	574,700	5,766
慶弔渉外費	530,015	479,670	50,345
租税公課	1,571,160	1,394,280	176,880
支払手数料	467,827	479,342	△ 11,515
委託費	116,160	116,160	0
保守料	288,365	324,274	△ 35,909
雑費	655,798	1,099,670	△ 443,872
経常費用計	393,293,302	343,502,737	49,790,565
評価損益等調整前当期経常増減額	35,001,665	36,057,410	△ 1,055,745
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	35,001,665	36,057,410	△ 1,055,745
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	1	3	△ 2
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	240,000	0	240,000
繰入額	51,953,096	21,754,336	30,198,760
繰出額	51,953,096	21,754,336	30,198,760
当期一般正味財産増減額	35,241,664	36,057,407	△ 815,743
一般正味財産期首残高	1,656,098,882	1,620,191,475	35,907,407
一般正味財産期末残高	1,691,340,546	1,656,098,882	35,241,664
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,630,000	9,415,000	△ 4,785,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,780,484	2,510,518	1,269,966
当期指定正味財産増減額	849,516	6,904,482	△ 6,054,966
指定正味財産期首残高	17,599,128	10,694,646	6,904,482
指定正味財産期末残高	18,448,644	17,599,128	849,516
III 正味財産期末残高	1,709,789,190	1,673,698,010	36,091,180



令和3年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和4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)				
1. 現金預金	現金 普通預金 群馬銀行・本店	運転資金として 同上		424, 943 227, 508, 801
<現金預金計>				227, 933, 744
2. 未収会費	会員会費	基本及び所得会費未収分		416, 286
3. 未収会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分		614, 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		75, 927, 734
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 オノミール社債		100, 000, 000
流動資産合計				404, 891, 764
(固定資産)				
基本財産				
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
特定資産				
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, 847, 500
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		11, 332, 500
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		115, 359, 944
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		206, 602, 506
	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
	三菱UFJFG劣後債	同上		10, 000, 000
<歯科医師会館建替資産計>				436, 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		164, 000, 000
	ソトハツ社債	同上		50, 000, 000
<歯科保健教育センター建替資産計>				214, 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		9, 800, 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, 175, 073
	株式会社 コンコディア劣後債			10, 000, 000
<歯科保健賞基金引当資産計>				19, 175, 073
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		9, 959, 089
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	2,000,000
	12. 建物附属設備	1階診療所空調機	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療室空調機を国庫補助金で購入したものの	3,978,001
	13. 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の	4,583,911
	14. 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の	1,815,003
	15. 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の	500,002
	16. 什器備品	歯科用デジタルノラマX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X線装置を国庫補助金で購入したものの	5,141,388
	17. 什器備品	移動式レントゲン	公益目的保有財産であり、障害者歯科診療用移動式レントゲンを国庫補助金で購入したものの	621,233
	18. 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ポータブルレントゲン等を国庫補助金で購入したものの	1,809,106
			<特定資産計>	897,549,256
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	106,933,776
		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	5,970,800
			<建物計>	112,904,576
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	33,007,759
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	5,674,602
	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	14,490,112
	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>	168,435,731
固定資産合計				1,536,629,758
資産合計				1,941,521,522
(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	47,912,388
	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	31,280,000
流動負債合計				79,192,388
(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	25,847,500
	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	11,332,500
	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	115,359,944
固定負債合計				152,539,944
負債合計				231,732,332
正味財産				1,709,789,190