

## 令和4年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 貸借対照表

令和5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	238,943,061	227,933,744	11,009,317
ア.現金	133,638	424,943	△ 291,305
イ.決済用普通預金	238,809,423	227,508,801	11,300,622
②未収会費	741,450	416,286	325,164
③未収会員負担金	630,000	614,000	16,000
④未収金	42,010,755	75,927,734	△ 33,916,979
⑤有価証券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	382,325,266	404,891,764	△ 22,566,498
<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	29,297,500	25,847,500	3,450,000
②学院教授等退職給付引当資産	12,922,500	11,332,500	1,590,000
③職員退職給付引当資産	102,799,160	115,359,944	△ 12,560,784
④歯科医師会館建替資産	446,602,506	436,602,506	10,000,000
⑤歯科保健教育センター建替資産	234,000,000	214,000,000	20,000,000
⑥健康寿命延伸事業寄附基金引当資産	6,900,000	9,800,000	△ 2,900,000
⑦歯科保健賞基金引当資産	18,425,611	19,175,073	△ 749,462
⑧教育用ユニット購入資産	26,350,000	30,024,000	△ 3,674,000
⑨特待生制度導入準備金	9,493,104	9,959,089	△ 465,985
⑩全国歯科保健大会運営引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑪車両購入引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑫建物附属設備(1階診療所空調機)	3,714,002	3,978,001	△ 263,999
⑬什器備品(障害者用ユニット 2台)	3,426,044	4,583,911	△ 1,157,867
⑭什器備品(レプトンコンピューター 1台)	825,004	1,815,003	△ 989,999
⑮什器備品(LISAオートクレーブ)	250,003	500,002	△ 249,999
⑯什器備品(歯科用デジタルパノラマ線装置)	4,093,130	5,141,388	△ 1,048,258
⑰什器備品(移動式レントゲン 1台)	516,024	621,233	△ 105,209
⑱什器備品(災害歯科医療提供整備機器)	1,505,511	1,809,106	△ 303,595
特定資産合計	901,120,099	897,549,256	3,570,843
(3)その他固定資産			
①建物	101,672,125	112,904,576	△ 11,232,451
②建物附属設備	32,732,128	33,007,759	△ 275,631
③構築物	4,256,788	5,674,602	△ 1,417,814
④車両運搬具	2,581,944	2	2,581,942
⑤什器備品	17,273,873	14,490,112	2,783,761
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	160,875,538	168,435,731	△ 7,560,193
固定資産合計	1,532,640,408	1,536,629,758	△ 3,989,350
資産の部合計	1,914,965,674	1,941,521,522	△ 26,555,848
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
①未払金	23,914,101	47,912,388	△ 23,998,287
②前受金	26,230,000	31,280,000	△ 5,050,000
流動負債合計	50,144,101	79,192,388	△ 29,048,287
<b>2 固定負債</b>			
①役員退職給付引当金	29,297,500	25,847,500	3,450,000
②学院教授等退職給付引当金	12,922,500	11,332,500	1,590,000
③職員退職給付引当金	102,799,160	115,359,944	△ 12,560,784
固定負債合計	145,019,160	152,539,944	△ 7,520,784
負債の部合計	195,163,261	231,732,332	△ 36,569,071
<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	14,329,718	18,448,644	△ 4,118,926
(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)	14,329,718	18,448,644	△ 4,118,926
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	1,705,472,695	1,691,340,546	14,132,149
(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)	741,771,221	726,560,668	15,210,553
正味財産の部合計	1,719,802,413	1,709,789,190	10,013,223
負債及び正味財産合計	1,914,965,674	1,941,521,522	△ 26,555,848

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日

(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	2,200,000	1,600,000	600,000
受取入会金	2,200,000	1,600,000	600,000
受取会費	126,721,275	128,482,250	△ 1,760,975
受取会費	126,721,275	128,482,250	△ 1,760,975
受取事業収益	209,495,700	250,449,199	△ 40,953,499
会館事務所賃貸料収益	3,330,000	2,760,000	570,000
歯科衛生士学院学生納付金収益	90,600,000	88,040,000	2,560,000
心身障害児(者)歯科診療報酬収益	43,850,904	45,575,389	△ 1,724,485
心身障害児(者)施設等歯科健診事業収益	403,000	0	403,000
労働保険事務組合報奨金収益	4,937,220	4,968,630	△ 31,410
会報誌「群歯」等広告料収益	750,000	1,280,000	△ 530,000
受取委託金収益	22,221,550	21,164,411	1,057,139
歯科健診事業収益	37,864,200	26,458,300	11,405,900
ワクチン接種業務委託金収益	5,538,826	60,202,469	△ 54,663,643
受取補助金等	8,533,113	7,883,547	649,566
受取補助金	1,516,718	1,172,514	344,204
受取助成金	2,897,469	2,930,549	△ 33,080
指定正味財産からの振替額	4,118,926	3,780,484	338,442
受取負担金	51,918,427	38,304,387	13,614,047
受取別組織負担金(般)	9,076,527	10,079,880	△ 1,003,353
受取行政等共催事業負担金(般)	1,099,000	740,000	359,000
受取研修会講習会等受講料(般)	672,000	0	672,000
受取厚生行事会費等負担金(般)	30,000	0	30,000
受取会館負担金	20,265,000	20,517,000	△ 252,000
受取歯科衛生士学院手数料	959,000	1,075,000	△ 116,000
受取労働保険事務組合委託負担金	5,575,000	5,750,000	△ 175,000
受取全国歯科保健大会事業負担金	12,000,000	0	12,000,000
受取その他の負担金(般)	2,241,900	142,500	2,099,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取施設設備利用料等	0	0	0
受取施設設備利用料	0	0	0
雑収益	3,766,616	1,575,591	2,191,025
受取利息	2,559,000	1,328,550	1,230,450
雑収益	1,207,616	247,041	960,575
経常収益計	402,635,131	428,294,967	△ 25,659,836
(2) 経常費用			
事業費	333,847,876	341,983,506	△ 8,135,630
役員報酬	7,542,000	6,678,000	864,000
学院教授等報酬	3,070,000	3,125,000	△ 55,000
役員退職給付費用	2,277,000	2,432,100	△ 155,100
学院教授等退職給付費用	1,590,000	1,590,000	0
心身障害児(者)診療歯科医師手当	26,315,805	25,658,041	657,764
職員給料手当	68,943,714	65,345,745	3,597,969
職員退職給付費用	3,997,848	4,650,545	△ 652,697
福利厚生費	15,175,354	13,846,295	1,329,059
会議費	15,279,303	6,307,099	8,972,204
旅費交通費	19,826,358	17,831,245	1,995,113
通信運搬費	5,734,019	5,663,183	70,836
減価償却費	22,224,371	22,914,026	△ 689,655
消耗品費	8,026,452	7,556,694	469,758
薬品・材料費	4,880,454	4,992,083	△ 111,629
修繕費	4,292,277	2,783,980	1,508,297
印刷製本費	10,499,618	10,576,008	△ 76,390
光熱水料費	6,123,642	5,237,343	886,299
衛生管理費	1,904,253	2,685,354	△ 781,101
賃借料	9,610,602	5,072,081	4,538,521
保険料	2,087,734	1,669,244	418,490
広告費	9,045,132	7,408,228	1,636,904
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,699,540	3,733,340	966,200
支払助成金	8,408,400	8,273,600	134,800
支払負担金	3,265,490	2,566,257	699,233
委託費	14,065,390	8,229,199	5,836,191
報償費	17,515,053	67,324,905	△ 49,809,852
保守料	3,604,826	3,916,556	△ 311,730
調査研究費	366,730	249,605	117,125
支払手数料	6,186	6,963	△ 777
雑費	1,581,325	1,332,987	248,338
歯科健診事業費	31,889,000	22,327,800	9,561,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	54,805,105	51,309,796	3,495,309
役員報酬	2,838,000	2,862,000	△ 24,000
役員退職給付費用	1,173,000	1,252,900	△ 79,900
顧問報酬	1,236,000	1,236,000	0
職員給料手当	26,169,037	24,582,796	1,586,241
職員退職給付費用	1,516,683	2,724,755	△ 1,208,072
福利厚生費	5,072,639	4,665,126	407,513
会議費	1,394,269	1,139,324	254,945
旅費交通費	397,728	335,767	61,961
通信運搬費	867,056	846,447	20,609
減価償却費	3,127,747	3,033,739	94,008
消耗品費	487,410	648,762	△ 161,352
修繕費	1,012,293	362,760	649,533
印刷製本費	1,214,848	1,166,060	48,788
光熱水料費	891,770	761,743	130,027
衛生管理費	358,834	341,178	17,656
賃借料	1,191,270	1,140,648	50,622
保険料	580,466	580,466	0
慶弔渉外費	946,215	530,015	416,200
租税公課	2,009,160	1,571,160	438,000
支払手数料	455,166	467,827	△ 12,661
委託費	87,120	116,160	△ 29,040
保守料	275,966	288,365	△ 12,399
雑費	1,502,428	655,798	846,630
経常費用計	388,652,981	393,293,302	△ 4,640,321
評価損益等調整前当期経常増減額	13,982,150	35,001,665	△ 21,019,515
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>13,982,150</b>	<b>35,001,665</b>	<b>△ 21,019,515</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	149,999	0	149,999
経常外収益計	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	149,999	△ 1	150,000
他会計振替額			
特定資産からの繰入額	0	240,000	△ 240,000
繰入額	31,129,717	51,953,096	△ 20,823,379
繰出額	31,129,717	51,953,096	△ 20,823,379
当期一般正味財産増減額	14,132,149	35,241,664	△ 21,109,515
一般正味財産期首残高	1,691,340,546	1,656,098,882	35,241,664
一般正味財産期末残高	1,705,472,695	1,691,340,546	14,132,149
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	4,630,000	△ 4,630,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,118,926	3,780,484	338,442
当期指定正味財産増減額	△ 4,118,926	849,516	△ 4,968,442
指定正味財産期首残高	18,448,644	17,599,128	849,516
指定正味財産期末残高	14,329,718	18,448,644	△ 4,118,926
III 正味財産期末残高	1,719,802,413	1,709,789,190	10,013,223



令和4年度 公益社団法人群馬県歯科医師会 財産目録

令和5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 2. 未収会費 3. 未収会員負担金 4. 未収金 5. 有価証券	現金	現金	運転資金として	133,638
	普通預金 群馬銀行・本店	普通預金 群馬銀行・本店	同上	238,809,423
	<現金預金計>			238,943,061
	会員会費	会員会費	基本及び所得会費未収分	741,450
	会員負担金	会員負担金	会館負担金未収分	630,000
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	42,010,755	
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 オイモル社債	100,000,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>382,325,266</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	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	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）	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）	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 2. 学院教授等退職給付引当資産 3. 職員退職給付引当資産 4. 歯科医師会館建替資産 5. 歯科保健教育センター建替資産 6. 健康寿命延伸事業寄附基金引当資産 7. 歯科保健賞基金引当資産 8. 教育用ユニット購入資産 9. 特待生制度導入準備金 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	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	29,297,500
	普通預金 群馬銀行・本店	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	12,922,500
	普通預金 群馬銀行・本店	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	102,799,160
	普通預金 群馬銀行・本店	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	196,602,506
	群馬県公募公債(10年)第14回	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	群馬県公募公債(10年)第17回	同上	50,000,000
	第4回群馬銀行社債	第4回群馬銀行社債	同上	100,000,000
	三菱UFJFG劣後債	三菱UFJFG劣後債	同上	10,000,000
	楽天グループ社債	楽天グループ社債	同上	20,000,000
	楽天モバイル債	楽天モバイル債	同上	20,000,000
<歯科医師会館建替資産計>			446,602,506	
普通預金 群馬銀行・本店	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	184,000,000	
ソフバンク社債	ソフバンク社債	同上	50,000,000	
<歯科保健教育センター建替資産計>			234,000,000	
普通預金 群馬銀行・本店	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	6,900,000	
普通預金 群馬銀行・本店	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	8,425,611	
<歯科保健賞基金引当資産計>			18,425,611	
普通預金 群馬銀行・本店	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	26,350,000	
普通預金 群馬銀行・本店	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	9,493,104	
普通預金 群馬銀行・本店	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	0	

(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	0
	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	3,714,002
	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	3,426,044
	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	825,004
	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	250,003
	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	4,093,130
	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	516,024
	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デジタルレントゲン等を国庫補助金で購入したものの	1,505,511
			<特定資産計>	901,120,099
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	101,672,124
		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	1
			<建物計>	101,672,125
	2. 建物附属設備	水道設備・空調設備他	同上	32,732,128
	3. 構築物	壁面看板・駐車場舗装他	同上	4,256,788
	4. 車両運搬具	普通自動車・軽自動車	同上	2,581,944
	5. 什器備品	歯科診療機材・電子機器他	同上	17,273,873
	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>	160,875,538
固定資産合計				1,532,640,408
資産合計				1,914,965,674
(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	歯科保健実態調査協力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	23,914,101
	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	26,230,000
流動負債合計				50,144,101
(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	29,297,500
	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	12,922,500
	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	102,799,160
固定負債合計				145,019,160
負債合計				195,163,261
正味財産				1,719,802,413