

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (現金手許有高)	6,888,072		
普通預金	8,787,469		
みずほ銀行 尾久支店 会務運営基金	5,909,292		
みずほ銀行 尾久支店 小規模企業共済	779,817		
みずほ銀行 尾久支店 会館維持管理	2,096,075		
みずほ銀行 尾久支店 私立幼稚園健診	1,284		
みずほ銀行 尾久支店 学校歯科医報酬	1,001		
定期預金	5,177,956		
みずほ銀行 尾久支店 会務運営基金	5,153,276		
みずほ銀行 尾久支店 会館維持管理	24,680		
前渡金	465,511		
未収金	5,307,299		
荒川区役所	2,368,539		
特別会費収入 3月分	758,760		
医療機関負担金収入	1,020,000		
終身会員会費収入	60,000		
会館維持負担金(4名)	1,100,000		
仮払金	9,999		
荒川税務署	9,999		
流動資産合計		26,636,306	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (地積165.28㎡)	4,500,000		
基本財産合計	4,500,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,130,040		
みずほ銀行 尾久支店 建物建替積立資産	11,433,106		
みずほ銀行 尾久支店 建物附属設備購入積立資産	8,142,750		
みずほ銀行 尾久支店 建物修繕引当資産	7,848,750		
特定資産合計	28,554,646		
(3) その他の固定資産			

建物			
会館（面積341.77㎡）	102,394,847		
什器備品			
エアコン他	1,517,245		
保険積立金	1,330,260		
その他の固定資産合計	105,242,352		
固定資産合計		138,296,998	
資産合計			164,933,304
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,410,101		
休日診療等会員支払分	3,298,750		
荒川年金事務所	97,439		
オールメンテナンス	13,912		
預り金	31,140		
給与源泉所得税 1～3月分	31,140		
流動負債合計		3,441,241	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,237,775		
固定負債合計		3,237,775	
負債合計			6,679,016
正味財産			158,254,288