

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

(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 預金	手元保管	小口精算のため	248,619	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	25,723,369	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	5,525,558	
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	4,177,106	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	364,978	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	8,080,959	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	保育園私立幼稚園健診費入金口として	1,305	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	1,304,319	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,054,746	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立基金として	50,252	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会務運営基金として	5,164,146	
		未収金			5,300,758
			荒川区	休日診療委託料H30年2～3月分	1,043,470
			荒川区	歯周疾患検診委託料H30年2～3月分	389,232
			荒川区	就園就学時健診委託料H29年度分	916,446
	荒川区		歯・口の健康づくり事業事務手数料	350,000	
	会員	特別負担金H30年2～3月分	1,171,610		
	会員	会館維持管理費1名	20,000		
	会員	医療機関等負担金(立替申請)	1,410,000		
流動資産合計				31,272,746	
(固定資産)	基本財産	土地	地積165.28㎡	公益70%共益10%法人20%	4,500,000
		特定資産	建物建替積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物立替に備えたもの
	その他固定資産	建物附属設備取得積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物附属設備取替に備えたもの	8,142,750
		建物修繕引当資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物修繕に備えたもの	7,848,750
		建物 什器備品 保険積立金	面積341.77㎡ エアコン他	公益70%共益10%法人20% 公益70%共益10%法人20%	89,142,347 545,012 2,145,660
固定資産合計				123,757,625	
資産合計				155,030,371	
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料H30年1～3月分	5,259,244	
		会員	歯周疾患検診委託料H29年12～H30年3月分	1,680,000	
		会員	就園就学時健診委託料H29年度分	556,600	
		会員	保育園健康事業H29年度分	792,000	
		オールメンテナンス	エレベーター保守料 H30年3月分	1,496,000	
		荒川税務署	消費税H29年度分	13,410	
			消費税込H29年度分	613,200	
			歯科保険料H30年3月分	37,620	
			厚生年金保険料H30年3月分	70,414	
		流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,699,171	
固定負債合計				3,699,171	
負債合計				8,958,415	
正味財産				146,071,956	