

財産目録

平成31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)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管	小口精算のため	339,252	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	26,820,781	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	7,691,237	
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	5,249,552	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	215,527	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	4,759,449	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	2,599,466	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,091,152	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	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				7,737,159
			荒川区	休日診療委託料H31年2～3月分	1,147,817
			荒川区	成人歯科健康診査委託料H31年2～3月分	955,908
			荒川区	就園就学時健診委託料H30年度分	916,446
			荒川区	保育園健診教育委託料	1,959,400
		荒川区	歯・口の健康づくり事業事務手数料	500,000	
		会員	特別負担金H31年2～3月分	1,143,688	
仮払金		会員	明細書代3月分	3,900	
		会員	医療機関等負担金	1,110,000	
			野球部助成金(平成31年度分)	75,000	
			誤送金(荒川区学校歯科医会)	50,000	
				25,000	
流動資産合計				34,972,192	
(固定資産)					
(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
		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	11,433,106
	特定資産	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	1,040,390
		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
		その他固定資産	建物	面積341.77㎡	公益70%共益10%法人20%
	建物附属設備		エレベーター改修工事	公益70%共益10%法人20%	5,924,913
	什器備品		エアコン他	公益70%共益10%法人20%	450,879
	保険積立金			2,311,440	
固定資産合計				120,001,325	
資産合計				154,973,517	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料H31年1～3月分	5,952,099	
		会員	成人歯科健康診査委託料H30年12～H31年3月分	1,760,000	
		会員	就園就学時健診委託料H30年度分	1,352,400	
		会員	保育園健康事業H30年度分	801,000	
		エネケア	エレベーター保守料 H31年3月分	1,700,000	
		荒川税務署	消費税H30年度分	14,040	
			歯科保険料H31年2・3月分	102,700	
			厚生年金保険料H31年2・3月分	80,675	
			源泉所得税H31年1～3月分	141,284	
				30,420	
	預り金	職員			30,420
					5,982,519
流動負債合計				5,982,519	
(固定負債)					
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,717,303	
	固定負債合計				3,717,303
負債合計				9,699,822	
正味財産				145,273,695	