

財産目録

令和2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	398,702		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	30,273,871		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	8,578,707		
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	1,316,934		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	169,965		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	12,512,841		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立基金として	1,397,412		
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,083,614		
		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	荒川区	休日診療委託料R2年2~3月分	6,774,915	
			荒川区	成人歯科健康診査委託料R2年2~3月分	1,275,336	
	荒川区		就園就学時健診委託料R元年度分	1,008,590		
	荒川区		保育園健診教育委託料	933,418		
	荒川区		会館維持管理費 2名	2,115,473		
仮払金	会員	特別負担金R元年2~3月分	300,000			
	会員	明細書代	1,127,540			
	会員	振込手数料	2,400			
		令和2年度野球部補助金	12,158			
		小規模機構共済掛金 3月分1名	80,000			
流動資産合計				37,527,488		
(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	
		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	11,433,106
	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	建物付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
			退職給付引当資産			2,477,220
			建物 建物付属設備 什器備品	面積341.77㎡ エレベーター改修工事 エアコン他	公益70%共益10%法人20% 公益70%共益10%法人20% 公益70%共益10%法人20%	83,841,347 5,553,426 356,746
固定資産合計				117,050,985		
資産合計				154,578,473		
(流動負債)						
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料R2年1~3月分	7,067,659		
		会員	成人歯科健康診査委託料R元年12~R2年3月分	1,840,000		
		会員	就園就学時健診委託料R元年度分	1,522,600		
		会員	保育園健康事業R元年度分	831,000		
		会員	税務署健診委託費	1,802,000		
		会員	入会時納入金 R2年度	28,000		
		エレケア	エレベーター保守料 H31年3月分	22,000		
		荒川税務署	消費税R元年度分	14,300		
			歯科保険料R2年3月分	826,000		
			厚生年金保険料R2年3月分	50,216		
			労働保険料	87,235		
			源泉所得税R2年1~3月分	13,888		
		職員		30,420		
流動負債合計				7,067,659		
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,752,353		
固定負債合計				3,752,353		
負債合計				10,820,012		
正味財産				143,758,461		