

財産目録

令和3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	514,466	
				30,157,577	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	9,507,499	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	1,654,190	
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	434,397	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	11,702,106	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	540,712	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,103,754	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会館維持管理積立基金として	50,257	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会務運営基金として	5,164,662	
	未収金				6,438,635
		荒川区	休日診療委託料R3年2~3月分	1,169,058	
		荒川区	成人歯科健康診査委託料R3年2~3月分	1,206,810	
		荒川区	就園就学時健診委託料R2年度分	933,418	
		荒川区	保育園健康教育事業委託料	1,037,779	
仮払金	荒川区	歯・口の健康づくり事業委託料	500,000		
	荒川区	会館維持管理費 3名	260,000		
	会員	特別負担金R3年2~3月分	1,331,570		
	会員	明細書代			
	会員	振込手数料 小規模機構共済掛金 3月分1名	30,000		
流動資産合計				37,140,678	
(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				
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	11,434,249	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通		100,000	
	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	1,040,494	
	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	7,849,534	
その他固定資産	退職給付引当資産			2,643,000	
	建物	面積341.77㎡	公益70%共益10%法人20%	81,190,847	
	建物附属設備 什器備品	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%	5,181,939 262,613	
固定資産合計				114,202,676	
資産合計				151,343,354	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料R3年2~3月分	4,216,793	
		会員	成人歯科健康診査委託料R3年2~3月分	880,000	
		会員	就園就学時健診委託料R2年度分	952,200	
		会員	保育園健康事業R2年度分	811,000	
		会員	学歯会費・連盟会費・互助会負担分 2名	884,000	
		エレケア	エレベーター保守料 R3年3月分	15,000	
		荒川税務署	消費税R2年度分	14,300	
			歯科保険料R3年3月分	481,700	
			厚生年金保険料R3年3月分	47,050	
			労働保険料	87,235	
			源泉所得税R3年1~3月分	13,888	
			源泉所得税	30,420	
		預り金			3,627
	流動負債合計				4,220,420
(固定負債)					
退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,783,403		
固定負債合計				3,783,403	
負債合計				8,003,823	
正味財産				143,339,531	