

# 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管		小口精算のため	327,966
				36,208,796
		みずほ銀行	収入会計口座として	10,200,576
		/尾久支店 普通		
		みずほ銀行	支出会計口座として	1,974,365
		/尾久支店 普通		
		城北信用金庫	事務所口座として	306,399
		/本店営業部 普通		
		みずほ銀行	会務運営資金として	16,234,316
		/尾久支店 普通		
		みずほ銀行	会館維持管理積立資金として	913,729
		/尾久支店 普通		
		みずほ銀行	小規模機構共済掛金口として	1,163,245
		/尾久支店 普通		
		みずほ銀行	建物建替に備えたもの	100,000
		/尾久支店 普通		
		みずほ銀行	会館維持管理積立基金として	150,257
	/尾久支店 定期			
	みずほ銀行	会務運営基金として	5,164,662	
	/尾久支店 定期			
みずほ銀行	建物建替積立資産の利息として	1,143		
/尾久支店 定期				
みずほ銀行	建物付属設備取得積立資産の利息として	104		
/尾久支店 定期				
未収金		荒川区	休日診療委託料R4年2～3月分	10,520,924
		荒川区	成人歯科健康診査委託料R4年2～3月分	1,169,058
		荒川区	就園就学時健診委託料R3年度分	950,290
		荒川区	保育園健康教育事業委託料	933,418
		荒川区	歯・口の健康づくり事業委託料	2,354,961
		荒川区	後期高齢者歯科健康診査事業委託料2～3月分	3,431,500
		荒川区	会館維持管理費 2名	115,500
		会員	特別負担金R4年2～3月分	260,000
		会員	都歯福祉総合保険料 1名	1,297,030
		前払金	ゴルフ部助成金R4年分	9,167
			50,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>47,107,686</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	土地	地積165.28㎡	公益目的保有財産であり 公益70%共益10%法人20%	4,500,000
<b>特定資産</b>				
	建物建替積立資産	みずほ銀行	建物建替に備えたもの	11,433,106
		/尾久支店 定期		
	建物付属設備取得積立資産	みずほ銀行	建物付属設備取替に備えたもの	1,040,390
		/尾久支店 定期		
	建物修繕引当資産	みずほ銀行	建物修繕に備えたもの	2,745,592
		/尾久支店 定期		
<b>その他固定資産</b>				
	退職給付引当資産			2,808,780
	建物	面積341.77㎡	公益目的保有資産であり、 公益70%共益10%法人20%	78,540,347
	建物付属設備	エレベーター改修工事	//	4,810,452
	什器備品	エアコン他	//	172,206
<b>固定資産合計</b>				<b>106,050,873</b>
<b>資産合計</b>				<b>153,158,559</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			10,544,303
		会員	休日診療委託料R3年12～R4年3月分	2,560,000
		会員	成人歯科健康診査委託料R3年12～R4年3月分	1,573,200
		会員	就園就学時健診委託料R3年度分	811,000
		会員	保育園健康事業R3年度分	2,006,000
		会員	後期高齢者歯科健康診査事業委託料12～3月分	144,000
		会員	歯・口の健康づくり事業委託料	2,931,500
		会員	学歯会費・連盟会費・互助会負担分 2名	12,000
		エレケア	エレベーター保守料 R4年3月分	14,300
		荒川税務署	消費税R3年度分	299,100
			歯科保険料R4年3月分	46,909
			厚生年金保険料R4年3月分	87,328
		職員	労働保険料	13,888
		職員	源泉所得税R4年1～3月分	34,078
			ワイ・アド委託費R4年3月分	11,000
<b>流動負債合計</b>				<b>10,544,303</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,730,024
<b>固定負債合計</b>				<b>3,730,024</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,274,327</b>
<b>正味財産</b>				<b>138,884,232</b>