

財産目録

令和5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	未収金	手元保管	小口精算のため	162,563	
				42,158,692	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	10,842,420	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	2,285,731	
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	303,538	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金口座として	20,810,670	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理口座として	1,435,592	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,164,575	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会館維持管理積立基金として	150,257	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会務運営基金として	5,164,662	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物建替積立資産の利息として	1,143	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物付属設備取得積立資産の利息として	104	
				11,947,924	
			荒川区	休日診療委託料R5年2~3月分	1,169,058
			荒川区	成人歯科健康診査委託料R5年2~3月分	1,195,040
			荒川区	就園就学時健診委託料R4年度分	820,276
			荒川区	保育園健康教育事業委託料	2,434,790
			荒川区	歯・口の健康づくり事業委託料	4,231,640
			荒川区	後期高齢者歯科健康診査事業委託料2~3月分	130,900
			荒川区	会館維持管理費 2名	50,000
	会員	特別負担金R5年1~3月分	1,878,220		
	会員	日歯会費	38,000		
流動資産合計				54,269,179	
(固定資産)					
基本財産					
特定資産	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	
	建物建替積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物建替に備えたもの	11,433,106	
	建物付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	2,745,592	
その他固定資産	退職給付引当資産			2,974,560	
	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%	75,889,847	
	建物付属設備 什器備品	エレベーター改修工事 エアコン他	// //	4,438,965 81,801	
固定資産合計				103,104,261	
資産合計				157,373,440	
(流動負債)					
未払金	職員 職員	会員	休日診療委託料R4年12~R5年3月分	13,600,644	
		会員	成人歯科健康診査委託料R4年12~R年3月分	2,560,000	
		会員	就園就学時健診委託料R4年度分	1,748,000	
		会員	保育園健康事業R4年度分	699,000	
		会員	後期高齢者歯科健康診査事業委託料R5年2~3月分	2,074,000	
		会員	歯・口の健康づくり事業委託料	198,000	
		会員	学歯会費・連盟会費・互助会負担分 7名	5,428,640	
		エレベーター 荒川税務署	エレベーター保守料 R5年3月分	34,000	
			消費税確定分	14,300	
			歯科保険料R5年3月分	733,400	
			厚生年金保険料R5年3月分	23,454	
			労働保険料	42,822	
			源泉所得税R5年1~3月分	13,888	
				31,140	
		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	3,752,774	
固定負債合計				3,752,774	
負債合計				17,353,418	
正味財産				140,020,022	