

財産目録

令和6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	手元保管	小口精算のため	340,412	
				41,169,739	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	11,564,492	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	2,457,021	
		城北信用金庫 /本店営業部 普通	事務所口座として	198,467	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金口座として	18,807,735	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理口座として	1,559,893	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,165,905	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	受取口座として	60	
		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	100,000	
		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	1247	
		未収金		17,191,398	
			荒川区	休日診療委託料R6年2～3月分	1,275,336
			荒川区	成人歯科健康診査委託料R6年2～3月分	1,114,960
			荒川区	就園就学時健診委託料R5年度分	848,562
			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	5,842,640	
		荒川区	後期高齢者歯科健康診査事業委託料2～3月分	161,700	
	荒川区	会館維持管理費 1名	140,000		
	荒川区	学校健診協力費	3,275,000		
	会員	特別負担金R6年1～3月分	2,024,260		
	会員	会場費、コピー代	74,150		
流動資産合計				58,701,549	
(固定資産)	基本財産	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
		特定資産	建物建替積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物建替に備えたもの
		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			3,140,340
		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%	73,239,347
		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	” ”	4,067,478 7
固定資産合計				100,166,260	
資産合計				158,867,809	
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料R5年12～R6年3月分	16,831,868	
		会員	成人歯科健康診査委託料R5年12～R6年3月分	2,640,000	
		会員	就園就学時健診委託料R5年度分	1,711,200	
		会員	保育園健康事業R5年度分	718,000	
		会員	後期高齢者歯科健康診査事業委託料R5年12～R6年3月分	2,074,000	
		会員	歯・口の健康づくり事業委託料	246,000	
		会員	学校健診協力費	5,442,640	
		荒川税務署	消費税確定分	3,275,000	
		職員	消費税込分	551,100	
		職員	歯科保険料R6年3月分	23,454	
		職員	厚生年金保険料R6年3月分	42,822	
	労働保険料	76,512			
	源泉所得税R6年1～3月分	31,140			
流動負債合計				16,831,868	
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,771,824	
固定負債合計				3,771,824	
負債合計				20,603,692	
正味財産				138,264,117	