

財産目録

平成28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) | 預金 | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 収入会計口座として | 20,828,540 5,928,206 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 支出会計口座として | 3,502,741 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 会務運営資金として | 3,852,874 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 保育園私立幼稚円健診費入金口として | 1,305 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 会館維持管理積立資金として | 1,417,934 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 小規模機構共済掛金口として | 922,516 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 定期 | 会館維持管理積立基金として | 42,281 | | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 定期 | 会務運営基金として | 5,160,683 | | |
| | | 事務局 会員 | 小口精算のため 小規模共済掛金 | 337,566 20,000 | | |
| | | 荒川区 荒川区 荒川区 会員 会員 会員 | 休日診療委託料H28年2~3月分 歯周疾患検診委託料H28年2~3月分 就園就学時健診委託料H27年度分 特別負担金H28年2~3月分 会館維持管理費3名 医療機関等負担金(立替申請) | 5,075,905 1,147,817 389,232 916,446 1,462,410 200,000 960,000 | | |
| | | 流動資産合計 | | | 26,262,011 | |
| | | (固定資産) | 基本財産 | 土地 | 地積165.28㎡ | 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 |
| | | | 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 8,142,750 |
| | | | | 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 |
| 建物 什器備品 保険積立金 | 面積341.77㎡ エアコン他 | | | 公益70%共益10%法人20% 公益70%共益10%法人20% 94,443,347 750,858 1,819,500 | | |
| 固定資産合計 | | | 128,938,311 | | | |
| 資産合計 | | | 155,200,322 | | | |
| (流動負債) | 未払金 | 会員 会員 会員 オールメンテナンス | 休日診療委託料H28年2~3月分 歯周疾患検診委託料H28年2~H28年3月分 就園就学時健診委託料H27年度分 エレベーター保守料 H28年3月分 | 2,169,310 957,000 340,000 858,000 14,310 | | |
| | | 預り金 | 会員 | 都歯傷病共済金1名分 400,000 | | |
| | | 流動負債合計 | | | 2,569,310 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 従業員退職金に備えたもの | 3,612,071 | | |
| 固定負債合計 | | | 3,612,071 | | | |
| 負債合計 | | | 6,181,381 | | | |
| 正味財産 | | | 149,018,941 | | | |