

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
(流 動 資 産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	76,596
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	27,823,898
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	6,980,566
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	4
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	383,917
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	21,945,294
	ゆうちょ銀行	運転資金として	14,520,075
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,275,961
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,534,330
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,000,000
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	173,580
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,420,000
		(現金預金計)	90,134,221
未収金	㈲佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより20号及び会報20号」の広告収入である。	1,049,760
流動資産合計			91,183,981
(固 定 資 産)			
特定資産			
会員福祉積立資産	ゆうちょ銀行	他2 正会員の大災害時の災害見舞金を給付するための積立金である。	4,530,000
調査事業積立資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公1の歯科衛生士勤務実態調査事業に充当する資産である。	7,000,000
	ゆうちょ銀行		3,000,000
		(調査事業積立資産計)	10,000,000
事務所施設整備積立資産	ゆうちょ銀行(有価証券)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の施設整備に充当する資金である。	12,000,000
	りそな銀行市ヶ谷支店		18,800,000
	東京都民銀行西大久保支店		1,000,000
	ゆうちょ銀行		5,000,000
		(事務所施設整備資産計)	36,800,000
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,400,000
	東京都民銀行西大久保支店		13,200,000
	東京都民銀行西大久保支店		1,500,000
		(退職給付引当資産計)	17,100,000
		(特 定 資 産 計)	68,430,000
その他固定資産			
土地	東京都新宿区大久保二丁目40番4 (地 積 179.37㎡)	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	71,617,916
			44,546,344
			27,071,572
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 (床面積 289.33㎡)	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	16,648,532
			10,355,387
			6,293,145
建物附属設備	給水. 空調. 電気. 換気設備 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	2,383,369
			1,482,456
			900,913
構築物	門 扉	(共用財産)	1,546,255
	コンクリートブロック工事一式	うち公益目的保有財産 62.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	961,771
			584,484

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
	什器備品	電話システム 他25件	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	596,770 329,404 267,343	
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	うち法人管理の用に供する財産 100% (共用財産)	23 261,207	
	保証金	総合警備保障㈱ 非常警報装置	うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	144,186 117,021	
	リース資産	複合機他 3点	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	50,000 27,600 22,400	
	ソフトウェア	研修履歴システム	公益目的保有財産 100%	1	
	ソフトウェア	会計システム他	その他の事業又は活動の用に供する財産 100%	433,652	
			(その他固定資産計)	97,492,632	
	固定資産合計				165,922,632
	資産合計				257,106,613
	(流動資産)				
未払金	新宿年金事務所		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料である。	235,408	
	NTTファイナンス㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する電話料である。	49,814	
	ヤマト運輸㈱		公2及び他1の機関紙「歯科衛生だより20号及び会報20号」の通信運搬費及び印刷製本費である。	1,735,161	
	北関東輸送㈱		公2及び他1の機関紙「歯科衛生だより20号及び会報20号」の通信運搬費である。	33,500	
	佐川急便㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する宅配料である。	105,399	
	郵便事業㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する後納郵便料である。	112,930	
	旭産業㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する消耗品費である。	13,890	
	富士ゼロックス㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する印刷製本費である。	47,574	
	㈱ヒョーロン・パブリッシャーズ		公1の歯科衛生推進の改正歯科衛生士法コンメンタールの印刷製本費である。	4,095,000	
	デュプロ㈱		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する消耗品費である。	38,346	
東京水道局		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の水道光熱費である。	13,219		

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		(有)佐々木広告社	公1の学会雑誌8巻2号、公2の機関紙「歯科衛生だより20号及び会報20号」の広告募集委託手数料である。	244,876
		(株)ナルコム製作所	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。	105,000
		綜警ビルサービス(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の日常清掃料である。	10,500
		(株)TKC	管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。	10,931
		(株)東京都民銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	432
		(株)りそな銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	400
		(株)三菱東京UFJ銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	525
		職員	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分勤務時間外手当である。	40,371
		役員	管理目的の業務に従事する役員 の3月分旅費交通費である。	60,130
		会員	公益目的事業の認定更新手数料 の預かり金である。	5,000
			(未払金計)	6,958,406
	未払消費税	新宿税務署	消費税	386,700
	前受金	受取会費 (正会員 2,174名、第二会員1名)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	15,225,000
		受取入会金 (正会員 29名、第二会員1名)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の入会金である。	61,000
		認定更新手数料	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の手数料である。	10,000
			(前受金計)	15,296,000
	預り金	職員	源泉所得税	121,955
		職員	社会保険料・労働保険料	332,577
			(預り金計)	454,532
流動負債合計				23,095,638
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	17,100,000
	リース債務	複合機他3点	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	3,954,930
固定負債合計				21,054,930
負債合計				44,150,568
正味財産				212,956,045