

財 産 目 録

平成28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	111,927
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	49,813,855
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	5,766,394
	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	393,300
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	28,600,846
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,267,075
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,898,384
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	10,532,730
		(現金預金計)	108,384,515
未収金	(有)佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより32号及び会報32号」の広告収入である。	1,137,240
	受取会費	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27年度の会費である。	7,000
		(未収金計)	1,144,240
流動資産合計			109,528,755
(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資産である。	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。	3,500,000
事務所施設整備積立資産	ゆうちょ銀行(有価証券) りそな銀行市ヶ谷支店 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使用する事務所の施設整備に充当する資産である。	18,000,000 18,200,000 2,100,000
		(事務所施設整備資産計)	38,300,000
I F D H積立資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公1の国際協力事業の国際シンポジウム参加費用に充当する資産である。	2,000,000
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 東京都民銀行西大久保支店	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資産である。	3,670,000 14,700,000
		(退職給付引当資産計)	18,370,000
		(特定資産計)	66,700,000
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%	15,472,490 9,623,889 5,848,601
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%	1,181,138 734,668 446,470
構築物	門 扉 コンクリートブロック工事一式	(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%	1,317,697 819,608 498,089
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% うち法人管理の用に供する財産 100%	1,442,441 796,215 646,204 22

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	(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%	261,207 144,186 117,021
	保証金	総合警備保障㈱ 非常警報装置	(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
	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%	1,388,310 766,347 621,963
	ソフトウェア	会計システム	法人管理の用に供する財産 100% (その他固定資産計)	257,250 92,988,449
固定資産合計				159,688,449
資産合計				269,217,204
(流動資産)				
	未払金	ヤマト運輸㈱	公2の機関紙「歯科衛生だより32号」等の通信運搬費である。	2,454,224
		役員、委員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員委員等の旅費交通費である。	475,900
		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。	259,305
		(有)佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより32号」等の広告募集委託手数料である。	170,586
		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。	149,782
		㈱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。	108,000
	未払消費税	諸口 18件		452,295
		(未払金計)		4,070,092
		新宿税務署	消費税	472,700
		前受金	受取会費 (正会員 2,031名、学生5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。
前受金	受取入会金 (正会員 44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。	88,000	
	(前受金計)		14,312,500	
預り金	職員	源泉所得税	131,439	
	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	439,921	
	(預り金計)		571,360	
流動負債合計				19,426,652
(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。	18,370,000
	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。	1,388,310
固定負債合計				19,758,310
負債合計				39,184,962
正味財産				230,032,242