

財 産 目 録

平成29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	34,677
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	66,462,175
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	2,469,798
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	394,394
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	9,483,968
	ゆうちょ銀行	運転資金として	13,630,561
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	9,527,091
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)	112,535,394
未収金	㈱佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより38号及び会報38号」の広告収入である。	1,137,240
	会員1名	公益目的事業の認定研修の登録料である。	10,000
		(未収金計)	1,147,240
前払金	品川文化振興事業団 札幌コンベンションセンター	公益目的事業の認定研修、第12回学術大会の会場費としての賃借料である。	1,179,650
		(前払金計)	149,600
			1,329,250
流動資産合計			115,011,884
(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	東京都民銀行西大久保支店 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
		(調査事業積立資産計)	7,000,000
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
		(事務所施設整備資産計)	20,300,000
			2,100,000
		(事務所施設整備資産計)	40,400,000
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。	4,734,000
		(退職給付引当資産計)	14,700,000
		(特定資産計)	71,364,000
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%	71,617,916
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	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%	14,884,469
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	9,258,140
			5,626,329
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%	2,427,162
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	1,509,695
			917,467
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%	1,203,418
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	748,526
			454,892
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%	1,424,172
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	786,131
		うち法人管理の用に供する財産 100%	638,019
			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%	3,154,880 1,741,494 1,413,386
	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)	169,050 95,192,274
固定資産合計				166,556,274
資産合計				281,568,158
(流動負債)				
	未払金	ヤマト運輸㈱	公2の機関紙「歯科衛生だより38号」等の通信運搬費である。	1,802,336
		47株式会社	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務椅子・会議室用椅子である。	1,034,640
		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。	263,147
		武井典子他3名	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。	207,780
		佐々木広告社(有)	公2の機関紙「歯科衛生だより38号」等の広告募集委託手数料である。	170,586
		日本郵便㈱	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後納郵便料である。	122,592
	未払消費税 前受金	諸口 19件		426,686
		新宿税務署	(未払金計)	4,027,767
		消費税	消費税	652,700
		受取会費 (正会員 2,262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。	15,834,000
預り金	受取入会金 (正会員 39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。	78,000	
	職員	(前受金計)	15,912,000	
	職員	源泉所得税	135,270	
		社会保険料・労働保険料・住民税	436,717	
		(預り金計)	571,987	
流動負債合計				21,164,454
(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。	19,434,000
	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。	3,154,880
固定負債合計				22,588,880
負債合計				43,753,334
正味財産				237,814,824