

財 産 目 録

平成31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	38,994
普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	7,247,842
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	12,845,131
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	398,113
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	62,153,168
	ゆうちょ銀行	運転資金として	21,282,353
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	16,367,941
定期預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	2,532,730
		(現金預金計)	122,866,272
未収金	厚生労働省	公1の歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業についての補助金である。	2,540,000
	諸口 2件		50,834
		(未収金計)	2,590,834
前払金	愛知県産業労働センター	公益目的事業の第14回学術大会の会場費である。	2,841,800
	諸口 3件		1,701,203
		(前払金計)	4,543,003
流動資産合計			130,000,109
(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	きらぼし銀行西大久保支店	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。	14,000,000
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 22,540,000 4,100,000
		(事務所施設整備資産計)	44,640,000
IFDH積立資産	三菱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。	3,000,000
歯科衛生普及啓発等事業積立資産	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	公2の普及啓発事業のホームページの改良資金に充当する資産である。	8,000,000
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 きらぼし銀行西大久保支店	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。	7,148,055 4,714,945
		(退職給付引当資産計)	11,863,000
		(特定資産計)	86,033,000
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%	13,708,427 8,526,641 5,181,786
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%	1,981,623 1,232,569 749,054
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%	982,100 610,867 371,233

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% うち法人管理の用に供する財産 100%	891,047 491,849 399,181 17	
	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%	3,211,964 1,773,005 1,438,959	
	ソフトウェア	研修申請システム	公益目的保有財産 100%	280,440	
				(その他固定資産計)	92,984,724
	固定資産合計				179,017,724
	資産合計				309,017,833
	(流動負債)				
		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。	525,008
武井典子他14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。	1,034,457	
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印刷製本費である。	178,444	
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郵便料である。	186,693	
諸口 17件				494,174	
未払消費税 前受金		(未払金計)		2,418,776	
		新宿税務署	消費税	598,300	
		受取会費 (正会員 1,804名) (第二会員 4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。	12,656,000	
預り金		受取入会金 (正会員 15名) (第二会員 4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。	42,000	
		(前受金計)		12,698,000	
	職員	源泉所得税	139,824		
	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	667,107		
			(預り金計)	806,931	
流動負債合計				16,522,007	
(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。	11,863,000	
	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。	3,211,964	
固定負債合計				15,074,964	
負債合計				31,596,971	
正味財産				277,420,862	