

財 産 目 録

令和 2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
<b>(流 動 資 産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	69,971
普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	12,326,605
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	9,348,823
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	399,722
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	80,212,442
	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,226,947
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,298,898
定期預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,344,410
		(現金預金計)	132,227,818
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。	3,086,664
	諸口 4件		30,000
		(未収金計)	3,116,664
流動資産合計			135,344,482
<b>(固 定 資 産)</b>			
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。	15,000,000
事務所施設整備積立資産	ゆうちょ銀行	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
	りそな銀行市ヶ谷支店		26,640,000
	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		2,100,000
		(事務所施設整備資産計)	46,740,000
I F D H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。	3,000,000
退職給付引当資産	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従事する職員の退職給付金の資産である。	7,959,675
	きらぼし銀行西大久保支店		4,714,945
		(退職給付引当資産計)	12,674,620
		(特 定 資 産 計)	84,944,620
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%	13,120,406 8,160,893 4,959,513
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%	1,772,510 1,102,501 670,009
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%	875,065 544,290 330,775

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%	852,633 470,645 381,973	
	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)	15 261,207	
	保証金	総合警備保障(株) 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% (共用財産)	144,186 117,021 50,000	
	リース資産	複合機他3点	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% (共用財産)	27,600 22,400 2,119,964	
	ソフトウェア	研修申請システム他2点	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% 公益目的保有財産 100%	1,170,221 949,743 3,057,800	
				(その他固定資産計)	93,727,501
	固定資産合計				178,672,121
	資産合計				314,016,603
	(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。	306,063
(株)ナルコム			公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員が使用する消耗什器費である。	249,700	
(株)ディエムピー			公益目的事業、勤務実態調査報告書の印刷製本費である。	799,040	
日本郵便(株)			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。	149,085	
諸口 15件				807,460	
		(未払金計)	2,311,348		
未払消費税 前受金		新宿税務署	消費税	338,900	
		受取会費 (正会員 1,912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。	13,391,000	
		受取入会金 (正会員 23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。	46,000	
		認定受講料後期分	公益目的事業、認定研修の業務に使用する後期分の受講料である。	3,408,000	
		(前受金計)	16,845,000		
預り金	職員	源泉所得税	165,946		
	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	455,226		
		(預り金計)	621,172		
流動負債合計				20,116,420	
(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。	12,674,620	
	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。	2,119,964	
固定負債合計				14,794,584	
負債合計				34,911,004	
正味財産				279,105,599	