

財 産 目 録

令和 4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	17,006
普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	7,092,269
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	5,319,564
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	403,422
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	157,747,263
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,368,671
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	16,452,568
		(現金預金計)	189,400,763
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。	2,843,000
	諸口 4件		25,000
		(未収金計)	2,868,000
流動資産合計			192,268,763
(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。	20,100,000
	りそな銀行市ヶ谷支店		30,840,000
		(事務所施設整備資産計)	50,940,000
I F D H積立資産	きらぼし銀行西大久保支店	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	きらぼし銀行西大久保支店	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。	12,019,152
	きらぼし銀行西大久保支店		4,714,945
		(退職給付引当資産計)	16,734,097
		(特定資産計)	93,204,097
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%	11,944,364 7,429,394 4,514,970
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%	1,360,810 846,424 514,386
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%	660,995 411,139 249,856

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19件	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2%	653,043 445,172
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	207,871
	保証金	総合警備保障㈱ 非常警報装置	(共用財産)	261,207
			うち公益目的保有財産 55.2%	144,186
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	117,021
	リース資産	複合機 2台	(共用財産)	50,000
			うち公益目的保有財産 55.2%	27,600
	ソフトウェア	研修申請システム他 2点	うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	22,400
			(共用財産)	443,124
			うち公益目的保有財産 55.2%	244,605
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	198,519	
		公益目的保有財産 100%	1,463,922	
		(その他固定資産計)	88,455,381	
固定資産合計				181,659,478
資産合計				373,928,241
(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。	304,959
		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。	212,092
		キャンシステムアンドサポート株式会社	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会計ソフトのバージョンアップに伴うデータ移行導入委託費である。	132,000
	未払消費税	諸口 18件		1,046,932
			(未払金計)	1,695,983
		新宿税務署	消費税	1,500,900
	前受金	正会員受取会費 (正会員 2,150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。	15,050,000
		受取入会金 (正会員 27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。	54,000
		第二会員受取入会金及び会費 (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第二会員の会費である。	10,000
		受講料収入 (正会員 1名)	公1の認定研修業務に使用する翌事業年度の認定研修受講料である。	35,000
		(前受金計)	15,149,000	
預り金	職員	源泉所得税	139,265	
	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	452,316	
		(預り金計)	591,581	
流動負債合計				18,937,464
(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。	16,734,097
	リース債務	複合機 2台	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。	443,124
固定負債合計				17,177,221
負債合計				36,114,685
正味財産				337,813,556