

財 産 目 録

令和 5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	35,682
普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	12,263,275
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	6,942,158
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,000,311
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	404,314
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	140,279,558
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,403,621
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	12,726,407
定期預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	8,941,884
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,000,000
		(現金預金計)	190,997,210
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。	3,117,000
		(未収金計)	3,117,000
<b>流動資産合計</b>			<b>194,114,210</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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 りそな銀行市ヶ谷支店	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。	23,160,000 30,840,000
		(事務所施設整備資産計)	54,000,000
IFDH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。	-
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。	-
学術研究振興事業積立資産	ゆうちょ銀行	公1の専門領域別・研究会事業の企画・運営・研究集会等の活動費用に充当する資産である。	29,000,000
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。	3,722,734 4,714,945
		(退職給付引当資産計)	8,437,679
		(特定資産計)	110,967,679
<b>その他固定資産</b>			
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%	11,356,343 7,063,645 4,292,698
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%	1,158,207 720,405 437,802
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%	553,960 344,563 209,397

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% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	1,144,573 877,153 267,420
	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 2台	(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%	4,204,992 2,321,156 1,883,836
	ソフトウェア	研修申請システム他 2点	公益目的保有財産 100%	714,863
				(その他固定資産計)
固定資産合計				202,029,740
資産合計				396,143,950
(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。	332,548
		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。	210,728
		委員会・会務等旅費日当	公益目的事業、その他事業及び管理目的の委員会・会務等の執務の際の交通費及び日当である。	181,920
		諸口 14件		605,253
				(未払金計)
	未払消費税 前受金	新宿税務署	消費税	621,900
		正会員受取会費 (正会員 2,254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。	15,778,000
		受取入会金 (正会員 30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。	60,000
		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
			(前受金計)	15,848,000
預り金	職員	源泉所得税	-	
	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	560,988	
			(預り金計)	560,988
流動負債合計				18,361,337
(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。	8,437,679
	リース債務	システム機器一式	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。	4,204,992
固定負債合計				12,642,671
負債合計				31,004,008
正味財産				365,139,942