

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 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	18,958
	普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	8,272,877
		きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,262,897
		きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,001,960
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	404,481
		きらぼし銀行西大久保支店	義援金送金後解約済み	-
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	144,905,894
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,242,021
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,579,389
	定期預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	21,667,585
		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)	
	未収金	厚生労働省他2件	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補助金及び歯科衛生士賠償責任保険広告料である。	3,268,320
			(未収金計)	3,268,320
	前払金	東京都中小企業振興公社	公1の認定研修会場費予約金である。	32,600
(前払金計)			32,600	
流動資産合計				197,656,982
(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および非会員の実態調査事業に充当する資産である。	-
		ゆうちょ銀行		-
		(調査事業積立資産計)		-
	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。	30,160,000
		りそな銀行市ヶ谷支店		30,840,000
	(事務所施設整備資産計)		61,000,000	
	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。	25,909,174
	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。	5,997,033
		きらぼし銀行西大久保支店		4,714,945
		(退職給付引当資産計)		10,711,978
	(特 定 資 産 計)		102,151,152	
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)	71,617,916
			うち公益目的保有財産 62.2%	44,546,344
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	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)	10,180,301
			うち公益目的保有財産 62.2%	6,332,147
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	3,848,154
	建物附属設備	給水. 空調. 電気. 換気設備 他	(共用財産)	871,951
			うち公益目的保有財産 62.2%	542,354
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	329,597
	構築物	門 扉 ｺﾝｸﾘｰﾄブロック工事一式	(共用財産)	339,890
			うち公益目的保有財産 62.2%	211,412
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	128,478

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%	1,685,146 930,201 754,945
	什器備品	ノートパソコン他5件	公益目的保有財産 100% 法人会計保有財産 100%	1,970,097 14
	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%	4,653,066 2,568,492 2,084,574
	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%	-
			(その他固定資産計)	91,629,588
	固定資産合計			193,780,740
	資 産 合 計			391,437,722
	(流 動 負 債)			
	未払金	㈱ネオマーケティング	公益目的事業の第10回歯科衛生士勤務実態調査の運営管理委託費である。	5,478,000
		㈱ディ・エム・ピー	公益目的事業の第10回歯科衛生士勤務実態調査の報告書および報告書(別冊)の印刷製本費である。	700,700
		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。	269,958
		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。(3月分)	283,510
		㈱ナルコム	その他事業の会員管理システムのシステム保守料である。	159,500
		パート職員他1件	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3月分給与及び交通費である。	126,520
		諸 口 15件		487,319
			(未払金計)	7,505,507
	未払消費税	新宿税務署	消費税	307,600
	前受金	正会員受取会費 (正会員 1,285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。	8,995,000
		受取入会金 (正会員 15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。	30,000
			(前受金計)	9,025,000
	預り金	職 員	社会保険料・労働保険料・住民税	501,751
			(預り金計)	501,751
流動負債合計				17,339,858
(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。	10,711,978
	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。	4,653,066
固定負債合計				15,365,044
負 債 合 計				32,704,902
正 味 財 産				358,732,820