

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------|------------|------------|--|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 (現金手許有高) | 6,888,072 | | |
| 普 通 預 金 | 8,787,469 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 会務運営基金 | 5,909,292 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 小規模企業共済 | 779,817 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 会館維持管理 | 2,096,075 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 私立幼稚園健診 | 1,284 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 学校歯科医報酬 | 1,001 | | |
| 定 期 預 金 | 5,177,956 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 会務運営基金 | 5,153,276 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 会館維持管理 | 24,680 | | |
| 前 渡 金 | 465,511 | | |
| 未 収 金 | 5,307,299 | | |
| 荒川区役所 | 2,368,539 | | |
| 特別会費収入 3月分 | 758,760 | | |
| 医療機関負担金収入 | 1,020,000 | | |
| 終身会員会費収入 | 60,000 | | |
| 会館維持負担金(4名) | 1,100,000 | | |
| 仮 払 金 | 9,999 | | |
| 荒川税務署 | 9,999 | | |
| 流動資産合計 | | 26,636,306 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 土 地 (地積165.28㎡) | 4,500,000 | | |
| 基本財産合計 | 4,500,000 | | |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,130,040 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 建物建替積立資産 | 11,433,106 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 建物附属設備購入積立資産 | 8,142,750 | | |
| みずほ銀行 尾久支店 建物修繕引当資産 | 7,848,750 | | |
| 特定資産合計 | 28,554,646 | | |
| (3) その他の固定資産 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | | | |
| 会館（面積341.77㎡） | 102,394,847 | | |
| 什器備品 | | | |
| エアコン他 | 1,517,245 | | |
| 保険積立金 | 1,330,260 | | |
| その他の固定資産合計 | 105,242,352 | | |
| 固定資産合計 | | 138,296,998 | |
| 資産合計 | | | 164,933,304 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,410,101 | | |
| 休日診療等会員支払分 | 3,298,750 | | |
| 荒川年金事務所 | 97,439 | | |
| オールメンテナンス | 13,912 | | |
| 預り金 | 31,140 | | |
| 給与源泉所得税 1～3月分 | 31,140 | | |
| 流動負債合計 | | 3,441,241 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,237,775 | | |
| 固定負債合計 | | 3,237,775 | |
| 負債合計 | | | 6,679,016 |
| 正味財産 | | | 158,254,288 |