

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	みずほ銀行 /尾久支店 普通	収入会計口座として	20,690,816	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	4,930,417	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	2,063,101	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	5,838,949	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	保育園私立幼稚円健診費入金口として	1,292	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	1,832,080	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	838,316	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会館維持管理積立基金として	30,917	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会務運営基金として	5,155,744	
		前渡金	事務局	小口精算のため	392,386
		未収金	荒川区	休日診療委託料H26年2~3月分	5,032,003
			荒川区	歯周疾患検診委託料H26年2~3月分	1,115,950
			荒川区	就園就学時健診委託料H25年度分	318,423
			会員	特別負担金H26年3月分	890,990
		会員	会館維持管理費3名	761,640	
	会員	医療機関等負担金(立替申請)	880,000		
	前払金	講師料源泉所得税前納	1,065,000		
	仮払金	荒川税務署	11,370		
		源泉税過払い分	9,999		
流動資産合計				26,136,574	
(固定資産)	基本財産	土地	地積165.28㎡	4,500,000	
		特定資産	建物建替積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物立替に備えたもの
		建物附属設備取得積立資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物附属設備取替に備えたもの	8,142,750
		建物修繕引当資産	みずほ銀行 /尾久支店 定期	建物修繕に備えたもの	7,848,750
	その他固定資産	建物	面積341.77㎡	公益70%共益10%法人20%	99,744,347
		什器備品	エアコン他	公益70%共益10%法人20%	1,259,613
保険積立金				1,493,340	
固定資産合計				134,421,906	
資産合計				160,558,480	
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料H26年1~3月分	4,649,351	
		会員	歯周疾患検診委託料H26年12~3月分	1,953,000	
		会員	就園就学時健診委託料H25年度分	580,000	
		会員	保育園健診教育料H25年度分	858,000	
		事務長	社会保険料 3月分	1,147,000	
		オールメンテナンス	エレベーター保守料 3月分	97,439	
		事務長	源泉所得税H26年1~3月分	13,912	
	預り金			31,448	
流動負債合計				4,680,799	
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,210,143	
固定負債合計				3,210,143	
負債合計				7,890,942	
正味財産				152,667,538	