

財産目録

平成27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 | 21,933,696 2,635,827 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 支出会計口座として | 2,486,598 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 会務運営資金として | 8,588,476 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 保育園私立幼稚園健診費入金口座として | 1,298 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 会館維持管理積立資金として | 2,135,109 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 普通 | 小規模機構共済掛金口座として | 891,576 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 定期 | 会館維持管理積立基金として | 36,599 | |
| | | みずほ銀行 /尾久支店 定期 | 会務運営基金として | 5,158,213 | |
| | | 事務局 | 小口精算のため | 736,613 | |
| | | | | 5,049,426 | |
| | | | 荒川区 | 休日診療委託料H27年3月分 | 626,082 |
| | | | 荒川区 | 歯周疾患検診委託料H27年2～3月分 | 410,788 |
| | | | 荒川区 | 就園就学時健診委託料H26年度分 | 916,446 |
| | | | 会員 | 特別負担金H27年2～3月分 | 1,421,110 |
| | | | 会員 | 会館維持管理費3名 | 460,000 |
| | 会員 | 医療機関等負担金(立替申請) | 1,215,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 27,719,735 | |
| (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 什器備品 保険積立金 | 面積341.77㎡ エアコン他 | 公益70%共益10%法人20% 公益70%共益10%法人20% | 97,093,847 1,001,981 1,656,420 |
| 固定資産合計 | | | | 131,676,854 | |
| 資産合計 | | | | 159,396,589 | |
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 休日診療委託料H27年1～3月分 | 4,795,310 | |
| | | 会員 | 歯周疾患検診委託料H26年12～H26年3月分 | 1,953,000 | |
| | | 会員 | 就園就学時健診委託料H25年度分 | 675,000 | |
| | | 会員 | 保育園健診教育料H25年度分 | 858,000 | |
| | | オールメンテナンス | エレベーター保守料 H27年3月分 | 1,295,000 | |
| | | 会員 | H27年前期会費1名分(2種) | 14,310 | |
| | | | | 15,000 | |
| | | | | 251,000 | |
| | | | 都歯傷病共済金1名分 | 240,000 | |
| | | | 荒歯共済金2名分 | 6,000 | |
| | 荒歯前期会費1名分(1種) | 3,000 | | | |
| | 荒歯連盟会費1名分(1種) | 2,000 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 5,061,310 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 従業員退職金に備えたもの | 3,632,111 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,632,111 | |
| 負債合計 | | | | 8,693,421 | |
| 正味財産 | | | | 150,703,168 | |