

財産目録

平成28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)					
(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	20,828,540	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	支出会計口座として	5,928,206	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会務運営資金として	3,502,741	
		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として	3,852,874	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立資金として	1,305	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	小規模機構共済掛金口として	1,417,934	
		みずほ銀行 /尾久支店 普通	会館維持管理積立基金として	922,516	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	会務運営基金として	42,281	
		みずほ銀行 /尾久支店 定期	小口精算のため	5,160,683	
		前渡金 立替金 未収金	事務局 会員	小規模共済掛金	337,566
	荒川区 荒川区 荒川区 会員 会員 会員		休日診療委託料H28年2~3月分 歯周疾患検診委託料H28年2~3月分 就園就学時健診委託料H27年度分 特別負担金H28年2~3月分 会館維持管理費3名 医療機関等負担金(立替申請)	20,000	
				5,075,905	
				1,147,817	
				389,232	
				916,446	
				1,462,410	
				200,000	
				960,000	
	流動資産合計				26,262,011
	(固定資産)				
(固定資産) 基本財産 特定資産 その他固定資産	土地	地積165.28㎡		4,500,000	
	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	11,433,106	
	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	
	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%	94,443,347 750,858 1,819,500	
固定資産合計				128,938,311	
資産合計				155,200,322	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	会員 会員 会員	休日診療委託料H28年2~3月分 歯周疾患検診委託料H28年2~H28年3月分 就園就学時健診委託料H27年度分	2,169,310 957,000 340,000 858,000	
		オールメンテナンス	エレベーター保守料 H28年3月分	14,310	
		会員	都歯傷病共済金1名分	400,000	
		預り金			400,000
				400,000	
				400,000	
	流動負債合計				2,569,310
(固定負債)					
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,612,071	
固定負債合計				3,612,071	
負債合計				6,181,381	
正味財産				149,018,941	