

# 財産目録

平成29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	22,002,222			
			支出会計口座として	8,570,434			
			会務運営資金として	3,947,148			
			保育園私立幼稚円健診費入金口として	2,356,751			
			会館維持管理積立資金として	1,305			
			小規模機構共済掛金口として	909,633			
			会館維持管理積立基金として	1,005,812			
			会務運営基金として	47,980			
			小口精算のため	5,163,159			
			小規模共済掛金	557,159			
				0			
				5,187,620			
				1,043,470			
				406,404			
				916,446			
	1,496,300						
	140,000						
	1,185,000						
流動資産合計				27,747,001			
(固定資産)	基本財産	土地	地積165.28㎡	公益70%共益10%法人20%	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	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
			その他固定資産	建物	面積341.77㎡	公益70%共益10%法人20%	91,792,847
什器備品 保険積立金	エアコン他	公益70%共益10%法人20%		639,145			
固定資産合計				126,339,178			
資産合計				154,086,179			
(流動負債)	未払金	会員	休日診療委託料H29年2~3月分	2,111,310			
			歯周疾患検診委託料H29年2~3月分	870,000			
			就園就学時健診委託料H28年度分	355,000			
			エレベーター保守料 H29年3月分	872,000			
			都歯総合保険料1名分	14,310			
預り金	会員		22,000				
			22,000				
流動負債合計				2,133,310			
(固定負債)	退職給付引当金		従業員退職金に備えたもの	3,657,921			
固定負債合計				3,657,921			
負債合計				5,791,231			
正味財産				148,294,948			