

財 産 目 録

平成24年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
(流 動 資 産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	106,064
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	24,305,203
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	11,004,170
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	375,566
	三菱東京UFJ銀行大久保支店	運転資金として	2,010,097
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,528,344
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,923,500
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,344,344
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,000,000
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	1,200,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,920,000
		(現金預金計)	59,717,288
前払金	(財)盛岡市文化振興事業団	公1 第7回学術大会会場賃借料である。	384,800
仮払金	正会員	公3 東日本大震災の災害支援派遣者(53名)の旅費交通費の概算である。	4,818,880
流動資産合計			64,920,968
(固 定 資 産)			
特定資産			
会員福祉引当資産	ゆうちょ銀行	他2 正会員の大災害時の災害見舞金を給付するための引当金である。	4,530,000
事務所施設整備資産	ゆうちょ銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の施設整備に充当する資金である。	12,000,000
	りそな銀行市ヶ谷支店		18,800,000
	東京都民銀行西大久保支店		1,000,000
		(事務所施設整備資産計)	31,800,000
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	12,934,330
	ゆうちょ銀行		500,000
	東京都民銀行西大久保支店		2,807,790
		(退職給付引当資産計)	16,242,120
		(特定資産計)	52,572,120
その他固定資産			
土地	東京都新宿区大久保二丁目40番4 (地積 179.37㎡)	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2%	71,617,916
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	44,546,344
			27,071,572
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 (床面積 289.33㎡)	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2%	17,824,574
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	11,086,885
			6,737,689
建物附属設備	給水. 空調. 電気. 換気設備 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2%	3,603,324
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	2,241,268
			1,362,056

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
	構 築 物	門 扉	(共用財産) うち公益目的保有財産 62.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	61,583 38,305 23,278	
	什 器 備 品	耐火金庫 他23件	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	1,462,989 807,570 655,419	
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	261,207 144,186 117,021	
	保 証 金	総合警備保障(株) 非常警報装置	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	50,000 27,600 22,400	
	リース資産	複合機他 3 点	(共用財産) うち公益目的保有財産 55.2% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	4,229,648 2,334,766 1,894,882	
	ソフトウェア	研修履歴システム	公益目的保有財産 100%	136,500	
	ソフトウェア	会員管理システム	その他の事業又は活動の用に供する財産 100%	14,001	
			(その他固定資産計)	99,261,742	
	固定資産合計				151,833,862
	資 産 合 計				216,754,830
(流 動 負 債)	未 払 金	新宿年金事務所	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料である。	422,144	
		東日本電信電話(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する電話料である。	48,062	
		N T T コミュニケーションズ(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する電話料である。	22,332	
		N T T ドコモ(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する電話料である。	2,705	
		ヤマト運輸(株)	公 2 及び他 1 の機関紙「歯科衛生だより 8 号及び会報 8 号」の通信運搬費である。	2,185,100	
		北関東輸送(株)	公 2 及び他 1 の機関紙「歯科衛生だより 8 号及び会報 8 号」の通信運搬費である。	31,500	
		佐川急便(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する宅配料である。	48,919	
		郵便事業(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する後納郵便料である。	56,420	
		富士ゼロックス(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する印刷製本費及び消耗品費である。	169,317	
		大日本印刷(株)	公 2 及び他 1 の機関紙「歯科衛生だより 8 号及び会報 8 号」の印刷製本費である。	1,738,065	
		一世印刷(株)	公 1 生涯研修事業の印刷製本費である。	65,341	

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		(株)ナルコム製作所	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。	105,000
		綜警ビルサービス(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の日常清掃料である。	10,500
		(株)TKC	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。	10,931
		(株)東京都民銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	420
		(株)りそな銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	400
		(株)三菱東京UFJ銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。	1,050
		職員	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分勤務時間外手当である。	77,036
		役員	管理目的の業務に従事する役員の3月分旅費交通費である。	51,140
		正会員	他2 会員相互扶助事業の災害見舞金である。	60,000
			(未払金計)	5,106,382
	未払消費税	新宿税務署	消費税	586,700
	前受金	受取会費(正会員1,751、第二会員4件)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	12,291,000
		受取入会金	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の入会金である。	63,000
			(前受金計)	12,354,000
	預り金	職員	源泉所得税	122,090
		職員	社会保険料	551,553
			(預り金計)	673,643
流動負債合計				18,720,725
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	16,242,120
	リース債務	複合機他3点	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	4,229,648
固定負債合計				20,471,768
負債合計				39,192,493
正味財産				177,562,337