

財 産 目 録

平成25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	1,253,894
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	29,444,707
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	5,721,526
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	379,981
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	19,967,794
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,439,500
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,497,459
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	10,534,330
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	173,580
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,420,000
		(現金預金計)	79,832,771
流動資産合計			79,832,771
(固 定 資 産)			
特 定 資 産	会員福祉積立資産	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積立金である。 4,530,000
	事務所施設整備積立資産	ゆうちょ銀行(有価証券) りそな銀行市ヶ谷支店 東京都民銀行西大久保支店	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 18,800,000 1,000,000
		(事務所施設整備資産計)	31,800,000
	調査事業積立資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公1の歯科衛生士勤務実態調査事業に充当する資産である。 7,000,000
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 東京都民銀行西大久保支店	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。 2,400,000 14,700,000
		(退職給付引当資産計)	17,100,000
		(特 定 資 産 計)	60,430,000
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) 71,617,916 うち公益目的保有財産 62.2% 44,546,344 うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8% 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) 17,236,553 うち公益目的保有財産 62.2% 10,721,136 うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8% 6,515,417
	建物附属設備	給水. 空調. 電気. 換気設備 他	(共用財産) 2,995,097 うち公益目的保有財産 62.2% 1,862,950 うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8% 1,132,147
	構 築 物	門 扉	(共用財産) 36,225 うち公益目的保有財産 62.2% 22,532 うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8% 13,693

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	什器備品	電話システム 他25件	(共用財産)	972,871
			うち公益目的保有財産 55.2%	537,013
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	435,837
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	うち法人管理の用に供する財産 100%	21
			(共用財産)	261,207
			うち公益目的保有財産 55.2%	144,186
	保証金	総合警備保障(株) 非常警報装置	うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	117,021
			(共用財産)	50,000
			うち公益目的保有財産 55.2%	27,600
	リース資産	複合機他 3点	うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	22,400
			(共用財産)	5,334,042
			うち公益目的保有財産 55.2%	2,944,391
ソフトウェア	研修履歴システム	うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	2,389,651	
ソフトウェア	会員管理システム	公益目的保有財産 100%	1	
		その他の事業又は活動の用に供する財産 100%	2	
		(その他固定資産計)	98,503,914	
固定資産合計				158,933,914
資産合計				238,766,685
(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。	417,872
		N T Tファイナンス(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電話料である。	67,565
		ヤマト運輸(株)	公2及び他1の機関紙「歯科衛生だより14号及び会報14号」の通信運搬費である。	2,269,319
		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。	33,750
		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。	60,480
		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。	74,490
		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。	182,988
		大日本印刷(株)	公2及び他1の機関紙「歯科衛生だより14号及び会報14号」の印刷製本費である。	1,668,974
		大和総合印刷(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である。	410,025
		(株)リクルートスタッフィング	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臨時雇用給付費である。	260,400
		(株)オカモトヤ	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消耗品費である。	11,361
		(株)キョウカ	公益目的事業に関する委員会の会議費用である。	13,350

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		(有)佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより14号及び会報8号」の広告募集委託手数料である。	167,265
		(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。	525
		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。	45,829
		役員及び委員	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。	197,270
			(未払金計)	6,008,714
	未払消費税	新宿税務署	消費税	608,100
	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。	16,060,500
		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。	71,000
			(前受金計)	16,131,500
	預り金	職員	源泉所得税	115,520
		職員	社会保険料	417,204
			(預り金計)	532,724
流動負債合計				23,281,038
(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。	17,100,000
	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。	5,334,042
固定負債合計				22,434,042
負債合計				45,715,080
正味財産				193,051,605