

財 産 目 録

平成27年 3月31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	121,599
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	31,608,922
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	12,078,277
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	4
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	387,102
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	18,881,500
	ゆうちょ銀行	運転資金として	21,367,075
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,339,479
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	10,533,472
		(現金預金計)	100,317,430
未収金	(有)佐々木広告社	公2の機関紙「歯科衛生だより26号及び会報26号」の広告収入である。	1,049,760
	受取会費 (正会員2名)	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今年度の会費である。	14,000
流動資産合計			101,381,190
(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 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使用する事務所の施設整備に充当する資金である。	18,000,000 16,100,000 2,100,000
		(事務所施設整備資産計)	36,200,000
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)	57,830,000
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) 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%	71,617,916 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% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	16,060,511 9,989,638 6,070,873
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% うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%	1,771,641 1,101,961 669,680
構築物	門扉 コンクリートブロック工事一式	(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%	1,431,976 890,689 541,287
什器備品	電話システム 他25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% うち法人管理の用に供する財産 100%	449,847 248,303 201,521 23

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
	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%	261, 207 144, 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	
	リース資産	複合機他 3 点	うち公益目的保有財産 55.2%	27, 600	
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%			22, 400		
ソフトウェア	会計システム	(共用財産)	2, 626, 890		
		うち公益目的保有財産 55.2%	1, 450, 043		
		うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	1, 176, 847		
		法人管理の用に供する財産 100%	345, 450		
		(その他固定資産計)	94, 615, 438		
固定資産合計				152, 445, 438	
資産合計				253, 826, 628	
(流動資産)					
	未払金	ヤマト運輸(株)	公 2 及び他 1 の機関紙「歯科衛生だより 2 6 号及び会報 2 6 号」の通信運搬費及び印刷製本費である。	1, 595, 949	
		大和総合印刷(株)	公 1 の歯科衛生推進の勤務実態調査報告書の印刷製本費である。	505, 893	
		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。	255, 372	
		(有)佐々木広告社	公 2 の機関紙「歯科衛生だより 2 6 号及び会報 2 6 号」の広告募集委託手数料である。	157, 464	
		(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。	108, 000	
		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。	103, 569	
		諸口 19 件		533, 704	
			(未払金計)	3, 259, 951	
		未払消費税	新宿税務署	消費税	499, 500
			受取会費 (正会員 1, 981 名、第二会員 1 名)	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。	13, 874, 000
	受取入会金 (正会員 23 名、第二会員 1 名)		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。	49, 000	
			(前受金計)	13, 923, 000	
	預り金	職 員	源泉所得税	127, 539	
職 員		社会保険料・労働保険料	360, 655		
		(預り金計)	488, 194		
流動負債合計				18, 170, 645	
(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。	2, 626, 890	
固定負債合計				19, 726, 890	
負債合計				37, 897, 535	
正味財産				215, 929, 093	