

財 産 目 録

平成30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	103,942
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	8,064,382
	東京都民銀行西大久保支店	運転資金として	12,072,283
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	395,715
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	49,755,794
	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,652,751
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	11,823,934
定期預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	10,532,730
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	1,960,000
		(現金預金計)	115,361,531
未収金	厚生労働省	公1の歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業についての補助金である。	9,343,000
		(未収金計)	9,343,000
前払金	全日本空輸(株)	公益目的事業の第13回学術大会の往復航空券としての旅費交通費である。	194,400
		(前払金計)	194,400
流動資産合計			124,898,931
(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資産である。	4,530,000
調査事業積立資産	東京都民銀行西大久保支店 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
		(調査事業積立資産計)	10,500,000
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産である。	18,000,000
		(事務所施設整備資産計)	20,440,000
IFDH積立資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公1の国際協力事業の国際シンポジウム参加費用に充当する資産である。	2,100,000
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資産である。	3,000,000
		(退職給付引当資産計)	6,417,000
		(特定資産計)	79,687,000
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%	14,296,448
			8,892,391
			5,404,057
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%	2,190,736
			1,362,638
			828,098
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%	1,089,135
			677,442
			411,693
什器備品	電話システム 他25件	(共用財産)	1,157,609

			うち公益目的保有財産 55.2%	638,990
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	518,600
			うち法人管理の用に供する財産 100%	19
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)	261,207
			うち公益目的保有財産 55.2%	144,186
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	117,021
	保証金	総合警備保障㈱ 非常警報装置	(共用財産)	50,000
			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
	リース資産	複合機他 3点	(共用財産)	4,303,964
			うち公益目的保有財産 55.2%	2,375,789
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	1,928,175
	ソフトウェア	研修申請システム	公益目的保有財産 100%	362,520
		会計システム	法人管理の用に供する財産 100%	80,850
			(その他固定資産計)	95,410,385
固定資産合計				175,097,385
資産合計				299,996,316
(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。	541,023
		武井典子他3名	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員委員等の旅費交通費である。	415,310
		富士ゼロックス㈱	公益目的事業、その他事業及び管理目的の印刷製本費である。	222,508
		日本郵便㈱	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郵便料である。	117,346
		諸口 17件		419,214
			(未払金計)	1,715,401
	未払消費税	新宿税務署	消費税	949,600
	前受金	受取会費 (正会員 1,933名) (第二会員 5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。	13,566,000
		受取入会金 (正会員 33名) (第二会員 3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。	75,000
			(前受金計)	13,641,000
	預り金	職員	源泉所得税	146,018
		職員	社会保険料・労働保険料・住民税	688,944
			(預り金計)	834,962
流動負債合計				17,140,963
(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。	21,117,000
	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。	4,303,964
固定負債合計				25,420,964
負債合計				42,561,927
正味財産				257,434,389