

財 産 目 録

令和 6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
<b>(流 動 資 産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	61,551
普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,931,246
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	4,963,053
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,000,339
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	404,065
	きらぼし銀行西大久保支店	義援金預り金として	640,395
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	145,484,133
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,110,571
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,259,876
定期預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	7,821,961
	きらぼし銀行西大久保支店	運転資金として	3,000,000
		(現金預金計)	184,677,190
未収金	厚生労働省他1件	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補助金及び認定更新料である。	3,122,000
		(未収金計)	3,122,000
前払金	朱鷺メッセ他2件	公1の第19回学術大会会場費予約金及び第23回国際シンポジウム参加登録料である。	694,584
		(前払金計)	694,584
<b>流動資産合計</b>			<b>188,493,774</b>
<b>(固 定 資 産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	公1の歯科衛生士勤務実態調査事業および非会員の実態調査事業に充当する資産である。	15,000,000
	ゆうちょ銀行		11,000,000
		(調査事業積立資産計)	26,000,000
事務所施設整備積立資産	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産である。	26,660,000
	りそな銀行市ヶ谷支店		30,840,000
		(事務所施設整備資産計)	57,500,000
学術研究振興事業積立資産	ゆうちょ銀行	公1の専門領域別・研究会事業の企画・運営・研究集会等の活動費用に充当する資産である。	28,075,885
退職給付引当資産	三菱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資産である。	4,842,657
	きらぼし銀行西大久保支店		4,714,945
		(退職給付引当資産計)	9,557,602
		(特 定 資 産 計)	125,663,487
<b>その他固定資産</b>			
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%	10,768,322 6,697,896 4,070,426
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%	1,015,079 631,379 383,700
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%	446,925 277,987 168,938
什器備品	電話システム 他19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%	411,809 227,318 184,491

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額		
	什器備品	ノートパソコン他4件	公益目的保有財産 100%	1,447,469		
	電話加入権	03-3209-8020, 8023, 8026, 8031	法人会計保有財産 100%	17		
			(共用財産)	261,207		
	保証金	総合警備保障(株) 非常警報装置	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		
	リース資産	複合機 2台	(共用財産)	50,000		
うち公益目的保有財産 55.2%			27,600			
ソフトウェア	研修申請システム他 2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)	3,153,744			
			うち公益目的保有財産 55.2%	1,740,867		
			うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%	1,412,877		
			公益目的保有財産 100%	4		
			(その他固定資産計)	89,172,492		
固定資産合計				214,835,979		
資産合計				403,329,753		
(流動負債)						
	未払金	委員会・会務等旅費日当	公益目的事業、その他事業及び管理目的の委員会・会務等の執務の際の交通費及び日当である。	944,400		
		(株)ナルコム	公益目的事業の業務に使用するノートパソコン及び設定導入費である。	393,800		
		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。(2月分)	298,284		
		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。(3月分)	296,561		
		死亡弔慰金、災害見舞金他1件	相互扶助事業の正会員に対する福祉給付金である。	238,000		
		パート職員他1件	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月分給与及び交通費である。	192,980		
		日本郵便(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郵便料である。	186,800		
		諸口 19件		834,259		
					(未払金計)	3,385,084
		未払消費税	新宿税務署	消費税	686,500	
			前受金	正会員受取会費 (正会員 2,196名)	15,372,000	
				受取入会金 (正会員 26名)	52,000	
				学生会員会費 (学生会員 1名)	1,500	
			第二会員受取入会金及び会費 (第二会員 1名)	10,000		
			(前受金計)	15,435,500		
預り金	職員	社会保険料・労働保険料・住民税	816,078			
	岡田昌子他44件	能登半島地震義援金	640,395			
				(預り金計)	1,456,473	
流動負債合計				20,963,557		
(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。	9,557,602		
	リース債務	システム機器一式	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。	3,153,744		
固定負債合計				12,711,346		
負債合計				33,674,903		
正味財産				369,654,850		