

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	本部手元保管 竹ノ塚休日診療用 口腔保健センター 法定健診用	小払資金として 竹ノ塚休日診療所窓口用(公益目的) 口腔保健センター窓口用(公益目的) 法定健診小払用(公益目的)	260,723 45,990 264,346 24,558
現金計			595,617
普通預金	みずほ銀行千住支店 みずほ銀行千住支店 みずほ銀行千住支店 足立成和信用金庫本店 みずほ銀行千住支店 みずほ銀行千住支店	経費支払のため(法人本部用) 竹ノ塚休日診療所用(公益目的) 口腔保健センター用(公益目的) 法定健診用(公益目的) 保険手数料用(団体保険管理口) 中期的な資金需要に備えるため(管理目的)	6,781,992 9,638,870 10,276,299 4,003,446 578,784 31,254,608
定期預金			62,533,999
預金計			63,129,616
現金預金計			3,437,480
未収入金	竹ノ塚休日診療用 口腔保健センター 法定健診用 未収会費	足立区受託収益期末未収分(公益目的) 足立区受託収益期末未収分(公益目的) 足立区受託収益期末未収分(公益目的) 平成23年度会費2人分	4,348,901 977,833 144,000 8,908,214
未収金計			68,229
前受金	HP管理料前払	公益目的、会員事業目的、本部管理目的	68,229
流動資産合計			72,106,059
(固定資産)			
基本財産	基本財産計		0
特定資産	退職積立預金	みずほ銀行千住支店	3,584,940
	修繕積立資産	みずほ銀行千住支店 三井住友銀行千住支店 三菱東京UFJ銀行千住支店	25,111,078 4,023,806 8,445,116
	借地権更新引当資産	みずほ銀行千住支店	13,000,000
	特定資産計		54,164,940
その他固定資産	建物	歯科医師会館建物 足立区千住1-5-5	76,659,224
	構築物	歯科医師会館構築物 足立区千住1-5-5	2,367,010
	車両運搬具	軽自動車1台	206,780
	什器備品	足立区千住1-5-5ほか 会員貸与のAED機器220台(公益目的) 歯科医師会館の音響設備等	7,010,963 70,123
	借地権	足立区千住1-5-5	13,000,000
	電話加入権	足立区千住1-5-5	189,000
	その他固定資産計		99,503,100
固定資産合計			153,668,040
資産合計			225,774,099
(流動負債)			
未払金	足立区千住1-5-5ほか	法人本部未払経費(法人会計) 竹ノ塚休日診療所未払経費(公益目的) 口腔保健センター未払経費(公益目的) 健診事業未払経費(公益目的)	184,551 725,000 1,974,500 2,386,756
未払金計			5,270,807
預り金	足立区千住1-5-5ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料預り金で期末未納付のもの	779,849
流動負債計			6,050,656
(固定負債)			
退職給付引当金	足立区千住1-5-5ほか	職員の退職金の支払に備え引当たもの	3,584,940
固定負債計			3,584,940
負債合計			9,635,596
正味財産			216,138,503