

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 浅草歯科医師会

(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	手元保管	運転資金として	95,765
	預金	普通預金	運転資金として	2,242,050
		三井住友銀行		1,056,060
		/浅草支店		
		みずほ銀行		72,240
		/雷門支店		
		三菱東京UFJ銀行		724,392
		/雷門支店		
		三菱東京UFJ銀行		389,358
		/浅草支店		
		郵便貯金	運転資金として	1,696,820
				1,696,820
		定期預金	運転資金として	13,678,465
		三井住友銀行		13,678,465
		/浅草支店		
	未収入金			4,551,592
		台東区	歯科基本健診委託料2・3月の未収分	2,256,240
		〃	地域医療対策収入1～3月の未収分	2,295,352
	前払金			403,200
		(株)勉強堂	前払い賃料4月分	403,200
	貯蔵品			213,885
			会員プレート	213,885
	立替金	青色申告会	会費立替分	341,573
	仮払金			44,050
その他	福祉共済口座	翌期返納	44,050	
流動資産合計				23,267,400
(固定資産)	特定資産	会館取得引当預金	会館を取得するため積立	68,684,406
				18,460,826
		三井住友銀行		
		/浅草支店		
		みずほ銀行		20,000,000
		/雷門支店		
		三菱東京UFJ銀行		10,105,918
		/雷門支店		
		ゆうちょ銀行		10,001,241
		三菱東京UFJ銀行		10,116,421
	その他固定資産			
	什器備品	パソコン他	公益目的事業及び管理目的の財産	56,579
	電話加入権	3841-5154	公益目的事業及び管理目的の財産	48,500
	保証金	(株)勉強堂	保証金	1,984,000
	固定資産合計			
資産合計				94,040,885
(流動負債)	未払金			2,755,439
		本会会員	歯科基本健診に係る未払い2・3月分	1,185,000
		本会会員	休日診療に係る未払い1～3月分	1,141,000
		歯科衛生士	通所介護に係る未払い分	108,634
			Dr. 及び衛生士への給与振込にかかる手数料	3,805
		担当理事	文化厚生レクリエーション費	317,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	預り金			205,882
		職員	源泉所得税	195,287
			浅歯福祉共済	10,000
		職員	雇用保険	595
流動負債合計				2,961,321
負債合計				2,961,321
正味財産				91,079,564