

財産目録

平成30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 預金	手元保管	運転資金として	164, 864
		普通預金	運転資金として	12, 687, 646
		三井住友銀行 /浅草支店		7, 381, 003
		三菱東京UFJ銀行 /雷門支店		4, 762, 849
		三菱東京UFJ銀行 /浅草支店		363, 729
		東京厚生信用組合 /浅草支店		180, 065
	未収入金			6, 251, 140
		台東区	歯科基本健診委託料の未収 2、3月分	3, 090, 354
		〃	H29年度口腔ケア連携事業 事業費戻り分	786, 842
		〃	妊婦歯科健診委託料 2、3月分	381, 887
		〃	休日応急診療委託料 1～3月分	1, 460, 057
		〃	通所介護（台歯分含む） 1～3月分	532, 000
流動資産合計			19, 103, 650	
(固定資産) その他固定資産	建物 建物付属設備 什器備品 土地 電話加入権	会館	公益目的事業及び管理目的の財産	32, 268, 557
		会館内装	公益目的事業及び管理目的の財産	5, 467, 873
		パソコン他	公益目的事業及び管理目的の財産	209, 398
		会館	公益目的事業及び管理目的の財産	43, 508, 596
		3841-5154	公益目的事業及び管理目的の財産	48, 500
		固定資産合計		
資産合計			100, 606, 574	
(流動負債)	未払金	本会会員	歯科基本健診に係る未払い1～3月分	3, 817, 607
		〃	妊婦歯科健診に係る未払い 1～3月分	2, 067, 000
		〃	休日応急診療に係る未払い 1～3月分	252, 000
		歯科衛生士	通所介護に係る未払い 3月分	1, 291, 682
		本会会員	口腔ケアカンファレンスに係る交通費の未払い 3月	102, 000
		コピー等印刷費	理想科学工業㈱	6, 000
		事務用消耗品	アスクル 3月分	79, 744
				19, 181
				387, 000
				131, 046
	前受会費 預り金	職員	源泉所得税	131, 046
				788, 800
未払消費税等				
流動負債合計			5, 124, 453	
負債合計			5, 124, 453	
正味財産			95, 482, 121	