

# 財産目録

令和 5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<br>預金 | 手元保管              | 運転資金として                               | 166, 267                             |              |
|                |          | 普通預金              | 運転資金として                               | 26, 796, 759                         |              |
|                | 未収入金     | 三井住友銀行<br>/浅草支店   |                                       | 13, 305, 042                         |              |
|                |          | 三菱UFJ銀行<br>/雷門支店  |                                       | 5, 990, 828                          |              |
|                |          | 三菱UFJ銀行<br>/浅草支店  |                                       | 158, 502                             |              |
|                |          | 東京厚生信用組合<br>/浅草支店 |                                       | 7, 342, 387                          |              |
|                |          | 前払金               |                                       |                                      | 4, 879, 005  |
|                |          |                   | 台東区                                   | 歯科基本健診委託料 2、3月分                      | 2, 465, 408  |
|                |          |                   | 台東区                                   | 妊婦歯科健診委託料 2、3月分                      | 167, 552     |
|                | 台東区      |                   | 休日応急診療委託料 1～3月分                       | 1, 619, 826                          |              |
|                | 台東区歯科医師会 |                   | 口腔ケア連携事業（三ノ輪戻り分）R3, 4年分               | 626, 219                             |              |
|                |          |                   | 70, 000                               |                                      |              |
|                | ATビル     | 前払い管理料4月分         | 70, 000                               |                                      |              |
| 流動資産合計         |          |                   | 31, 912, 031                          |                                      |              |
| (固定資産)<br>特定資産 | 会館修繕積立預金 | 定期預金              | 会館修繕の為                                | 1, 800, 000                          |              |
|                |          | 三井住友銀行<br>/浅草支店   |                                       |                                      |              |
|                | その他固定資産  | 建物                | 182. 82㎡<br>東京都台東区寿一丁目<br>2番3号A Tビル4階 | 共用財産（うち公益目的保有財産80%、<br>管理目的等保有財産20%） | 26, 601, 382 |
|                |          | 建物付属設備            | 会館内装                                  | 共用財産（うち公益目的保有財産80%、<br>管理目的等保有財産20%） | 3, 499, 503  |
|                |          | 什器備品              | パソコン他                                 | 共用財産（うち公益目的保有財産80%、<br>管理目的等保有財産20%） | 3, 148, 860  |
|                |          | 土地                | 126. 97㎡<br>東京都台東区寿一丁目<br>2番3号A Tビル4階 | 共用財産（うち公益目的保有財産80%、<br>管理目的等保有財産20%） | 43, 508, 596 |
|                |          | 電話加入権             | 3841-5154                             | 共用財産（うち公益目的保有財産80%、<br>管理目的等保有財産20%） | 48, 500      |
|                |          | 固定資産合計            |                                       |                                      | 78, 606, 841 |
| 資産合計           |          |                   | 110, 518, 872                         |                                      |              |
| (流動負債)         | 未払金      |                   |                                       | 4, 636, 749                          |              |
|                |          | 本会会員              | 歯科基本健診に係る未払い 1～3月分                    | 2, 754, 000                          |              |
|                |          | 本会会員              | 妊婦歯科健診に係る未払い 1～3月分                    | 264, 000                             |              |

| 貸借対照表科目 |        | 場所・物量等   | 使用目的等               | 金 額         |
|---------|--------|----------|---------------------|-------------|
|         |        | 本会会員     | 休日応急診療に係る未払い 1～3月分  | 1,430,000   |
|         |        | 歯科衛生士    | 口腔機能向上、老人福祉館未払い 3月分 | 25,000      |
|         |        | 理想科学工業㈱  | コピー等印刷費             | 75,108      |
|         |        | アスクル     | 事務用消耗品 3月分          | 30,393      |
|         |        | ATビル     | 水道代 3月分             | 2,171       |
|         |        | ソフトバンク   | 電話代 3月分             | 10,961      |
|         |        | 東京電力     | 電気代 3月分             | 42,344      |
|         |        | 佐川急便     | 宅急便(レセプト) 3月分       | 2,772       |
|         | 前受金    |          |                     | 387,000     |
|         | 前受会費   | R5年度入会会員 | 会費及び負担金1名分          | 112,000     |
|         | 前受入会金  | R5年度入会会員 | 入会金1名分              | 275,000     |
|         | 預り金    |          |                     | 152,123     |
|         |        | 職員       | 源泉所得税               | 152,123     |
|         | 未払消費税等 | 浅草税務署    | 消費税                 | 541,200     |
| 流動負債合計  |        |          |                     | 5,717,072   |
| 負債合計    |        |          |                     | 5,717,072   |
| 正味財産    |        |          |                     | 104,801,800 |