

財産目録

令和3年3月31日現在

公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	977,885	
	普通預金	三菱UFJ銀行 西池袋支店	運転資金として	444,751	
		三菱UFJ銀行 大塚支店	〃	16,229,259	
		朝日信用金庫 大塚支店	〃	97,600	
	未収金	あぜりあ歯科未収金	公益目的事業に関する未収金	13,299,669	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	10,681,866	
		妊産婦検診未収金	〃	650,650	
休日応急診療未収金		〃	699,050		
PCR検査センター事業委託料 その他2件		〃	1,161,600 187,550		
流動資産合計			44,429,880		
(固定資産)	有形固定資産	土地	豊島区南大塚2-37-1 162.29㎡	30%を公益目的保有財産、70%をその他の活動の用に供するものとしている	123,000,000
		建物	豊島区南大塚2-37-1 354.47㎡	30%を公益目的保有財産、70%をその他の活動の用に供するものとしている	75,783,058
		工具器具備品	豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所内 16点	公益目的保有財産	1,806,583
			豊島区南大塚2-37-1 2点	法人管理の活動の用に供するもの	2
	その他固定資産	長期固定性預金	豊島区南大塚2-37-1 8点	20%を公益目的保有財産、80%をその他の活動の用に供するものとしている	909,220
			三菱東京UFJ銀行大塚支店 資産取得資金	役員退職給付引当 会館建設に係る特定費用準備資金	700,000 20,000,181
		特定費用準備資金	特定費用準備資金 特定費用準備資金	会館改修に係る特定費用準備資金 医療機関マップに係る特定費用準備資金	13,500,055 3,670
固定資産合計			235,702,769		
資産合計			280,132,649		
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業 妊産婦検診報酬	1,472,466	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	2,579,000	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	4,486,311	
		〃	公益事業 学校歯科検診報酬	854,550	
		〃	公益事業 特養ホーム訪問診療報酬	760,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬 その他20件	1,350,000 2,059,024	
従業員預り金	従業員に対するもの	従業員等給与からの源泉所得税等	3,061,640		
未払消費税等	豊島税務署に対するもの	消費税確定申告納付額	1,394,100		
流動負債合計			18,017,091		
(固定負債)	役員退職引当金	役員に対するもの	役員の退職金の支払いに備えたもの	2,380,000	
固定負債合計			2,380,000		
負債合計			20,397,091		
正味財産			259,735,558		