

財産目録
令和6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	759,337	
	普通預金	三菱UFJ銀行 西池袋支店	運転資金として	2,988,293	
		三菱UFJ銀行 大塚支店	〃	31,146,234	
		朝日信用金庫 大塚支店	〃	76,333	
	未収金	あぜりあ歯科未収金	運転資金として	14,788,232	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	10,681,866	
		高齢者歯科健診未収金	〃	110,000	
休日応急診療未収金		〃	1,677,720		
妊産婦検診未収金 その他10件		〃	663,872 133,312		
預け金	大和ネクスト銀行エビス支店	債権購入資金として	500,000		
流動資産合計				63,525,199	
(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	70,267,849
		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	2,406,356
			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
	有価証券	豊島区南大塚2-37-1 7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	8,432,090	
		大和証券池袋支店	債権 ソフトバンクグループ	5,000,000	
		その他固定資産	長期固定性預金	三菱東京UFJ銀行大塚支店	役員退職給付引当
三菱東京UFJ銀行大塚支店	職員退職積立			1,148,000	
資産取得資金	会館建設に係る特定費用準備資金			17,000,000	
固定資産合計				228,794,297	
資産合計				292,319,496	
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業 歯周疾患検診報酬	10,584,000	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	4,030,725	
		〃	公益事業 学校歯科検診報酬	4,104,010	
		〃	公益事業 高齢者歯科健診報酬	3,669,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	864,640	
		〃	公益事業 妊産婦検診報酬	1,392,989	
		〃	公益事業 介護施設歯科訪問診療報酬	1,178,000	
		〃	公益事業 休日応急診療報酬	612,000	
		〃	公益事業 居宅療養管理・訪問歯科指導報酬	189,000	
		〃	公益事業 心身障害者等歯科診療報酬	1,679,500	
		〃	公益事業 災害時歯科診療・身元確認事業	52,460	
		〃	公益事業 介保険関連	153,920	
		〃	公益事業 委員会・理事会運営費	27,990	
	〃	その他22件	公益事業 歯科診療材料・機材など	2,268,283	
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	2,500,318		
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	429,600		
流動負債合計				33,736,435	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職金の支払いに備えたもの	1,148,000	
	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	1,540,000	
固定負債合計				2,688,000	
負債合計				36,424,435	
正味財産				255,895,061	