

財産目録
令和7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	805,997	
	普通預金	三菱UFJ銀行 西池袋支店	運転資金として	732,710	
		三菱UFJ銀行 大塚支店	〃	33,949,994	
		朝日信用金庫 大塚支店	〃	253,921	
	未収金	あぜりあ歯科未収金	運転資金として	15,745,934	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	10,184,688	
休日応急診療未収金		〃	838,860		
妊産婦検診未収金		〃	1,111,264		
心身障害者健診未収金		〃	497,178		
その他3件			306,000		
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	666,265		
流動資産合計				65,092,811	
(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	68,429,446
		工具器具備品	豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所内 21点	公益目的保有財産	3,866,270
			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
			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	7,775,490
	有価証券	大和証券池袋支店	債権 ソフトバンクグループ 債権 三井住友フィナンシャルグループ	5,000,000 2,000,000	
	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 三菱東京UFJ銀行大塚支店	役員退職積立 職員退職積立	700,000 1,220,000
		特定費用準備資金	三菱東京UFJ銀行大塚支店	会館改修に係る特定費用準備資金	1,600,000
		資産取得資金	三菱東京UFJ銀行大塚支店	医療機関マップに係る特定費用準備資金	1,300,000
			三菱東京UFJ銀行大塚支店	会館建設に係る特定費用準備資金	19,000,000
固定資産合計				233,891,208	
資産合計				298,984,019	
(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	12,100,500	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科運営費	6,219,555	
		〃	公益事業 学校歯科検診報酬	7,363,550	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	684,640	
		〃	公益事業 妊産婦検診報酬	1,442,716	
		〃	公益事業 介護施設歯科訪問診療報酬	798,000	
		〃	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	108,000	
		〃	公益事業 心身障害者等歯科診療報酬	1,394,000	
		〃	公益事業 介保険関連	124,800	
		〃	公益事業 委員会・理事会運営費	118,180	
		その他13件	公益事業 ホームページ管理など	632,011	
	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	2,462,318	
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	1,523,700		
流動負債合計				35,583,970	
(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	1,220,000	
	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	700,000	
固定負債合計				1,920,000	
負債合計				37,503,970	
正味財産				261,480,049	