

財産目録

平成29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	1,870,525	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	運転資金として	10,101,950	
		三菱東京UFJ銀行大塚支店	〃	44,877,742	
		朝日信用金庫大塚支店	〃	288,537	
	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	11,888,799	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	3,989,710	
		妊産婦検診未収金	〃	965,286	
休日応急診療未収金		〃	686,340		
特養ホーム歯科診療未収金 その他3件		〃	550,290 395,479		
流動資産合計			75,614,658		
(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	83,136,670
		工具器具備品	豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所内 13点	公益目的保有財産	1,477,201
			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
	特定資産	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	3,617,483
		三菱東京UFJ銀行大塚支店	役員退職給付引当	700,000	
固定資産合計			211,931,356		
資産合計			287,546,014		
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業の報酬等の源泉所得税	2,246,479	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	1,627,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,490,000	
		〃	公益事業 妊産婦検診報酬	1,282,500	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	1,270,000	
		〃	公益事業 特養ホーム訪問診療報酬	648,000	
		〃	公益事業 休日応急診療報酬	510,000	
	その他16件	公益事業 歯科診療材料など	701,049		
	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	1,464,951	
	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	1,324,200	
流動負債合計			12,564,179		
(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	700,000	
固定負債合計			700,000		
負債合計			13,264,179		
正味財産			274,281,835		