

財産目録

平成30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	1,137,147	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	運転資金として	7,954,675	
		三菱東京UFJ銀行大塚支店	"	54,360,340	
		朝日信用金庫大塚支店	"	653,776	
	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	12,311,392	
		心身障害者歯科診療未収金	"	3,991,492	
		妊産婦検診未収金	"	610,653	
		休日応急診療未収金	"	686,340	
特養ホーム歯科診療未収金		"	443,504		
その他10件		"	409,370		
流動資産合計				82,558,689	
(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	81,298,267
		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	911,585
			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 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	2,851,807	
	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	1,540,000
固定資産合計				209,601,661	
資産合計				292,160,350	
(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	3,731,864	
		"	公益事業 障害者歯科診療報酬	1,088,000	
		"	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,340,000	
		"	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	1,432,000	
		"	公益事業 特養ホーム訪問診療報酬	972,000	
		"	公益事業 休日応急診療報酬	510,000	
		その他23件	公益事業 歯科診療材料など	1,982,516	
	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	943,212	
	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	1,448,900	
流動負債合計				14,730,992	
(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	1,540,000	
固定負債合計				1,540,000	
負債合計				16,270,992	
正味財産				275,889,358	