

**財産目録**  
平成31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	835,795	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	運転資金として	2,724,778	
		三菱東京UFJ銀行大塚支店	〃	67,917,787	
		朝日信用金庫大塚支店	〃	306,075	
	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	13,933,462	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	3,630,543	
		妊産婦検診未収金	〃	575,558	
		休日応急診療未収金	〃	1,509,948	
		学校歯科検診未収金	〃	780,681	
		その他10件		680,282	
流動資産合計			92,894,909		
(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	79,459,864
		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	543,370
			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	2,116,133
	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	700,000
	固定資産合計			205,819,369	
資産合計			298,714,278		
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業 妊産婦歯科健康診査報酬	1,288,935	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	756,000	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	5,096,691	
		〃	公益事業 学校歯科検診報酬	2,780,300	
		〃	公益事業 特養ホーム訪問診療報酬	540,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,430,000	
		その他31件	公益事業 歯科診療材料など	2,746,124	
	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	4,437,890	
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	1,739,300		
流動負債合計			20,815,240		
(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			21,515,240		
正味財産			277,199,038		