

**財産目録**  
令和2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	963,285	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	運転資金として	982,349	
		三菱東京UFJ銀行大塚支店	〃	40,343,153	
		朝日信用金庫大塚支店	〃	197,026	
	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	13,808,516	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	3,856,712	
		妊産婦検診未収金	〃	550,550	
		休日応急診療未収金	〃	1,677,720	
学校歯科検診未収金		〃	746,945		
その他10件		〃	198,428		
流動資産合計			63,324,684		
(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	77,621,461
	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	1,425,679	
		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	1,469,671	
	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 資産取得資金	役員退職給付引当 会館建設に係る特定費用準備資金	1,540,000 20,000,000
		特定費用準備資金	特定費用準備資金 特定費用準備資金	会館改修に係る特定費用準備資金 医療機関マップに係る特定費用準備資金	5,500,000 1,500,000
	固定資産合計			232,056,813	
資産合計				295,381,497	
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業 妊産婦検診報酬	1,375,920	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	1,514,000	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	6,547,358	
		〃	公益事業 学校歯科検診報酬	3,101,955	
		〃	公益事業 特養ホーム訪問診療報酬	792,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,380,000	
		その他31件	公益事業 歯科診療材料など	1,694,797	
	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	4,741,963	
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	2,077,300		
流動負債合計			23,225,293		
(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				24,765,293	
正味財産				270,616,204	