

財産目録
令和4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	754,101	
	普通預金	三菱UFJ銀行 西池袋支店	運転資金として	513,065	
		三菱UFJ銀行 大塚支店	〃	8,601,936	
		朝日信用金庫 大塚支店	〃	292,452	
	未収金	歯周疾患検診未収金	公益目的事業に関する未収金	16,568,475	
		ワクチン接種関連	〃	12,515,860	
		あぜりあ歯科未収金	〃	12,172,081	
		心身障害者歯科診療未収金	〃	10,681,866	
		高齢者歯科健診未収金	〃	4,588,650	
		休日応急診療未収金	〃	699,050	
		妊産婦検診未収金	〃	629,090	
		特養ホーム口腔衛生管理委託事業未収金	〃	210,850	
		保育園健診未収金	〃	100,000	
心身障害者健診未収金		〃	40,500		
その他3件	〃	8,460			
流動資産合計				68,376,436	
(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	73,944,655
		工具器具備品	豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所内 16点	公益目的保有財産	1,057,473
	その他固定資産	長期固定性預金	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	9,822,290
		特定費用準備資金	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	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	0 0
	固定資産合計				229,364,420
資産合計				297,740,856	
(流動負債)	未払金	協力医等に対するもの	公益事業 ワクチン接種関連	10,227,271	
		〃	公益事業 歯周疾患検診報酬	10,039,500	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	4,668,939	
		〃	公益事業 学校歯科健診報酬	3,256,705	
		〃	公益事業 高齢者歯科健診報酬	3,039,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,800,000	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	1,681,000	
		〃	公益事業 妊産婦検診報酬	1,341,831	
		〃	公益事業 介護施設	722,000	
		〃	公益事業 休日応急診療報酬	510,000	
		〃	公益事業 居宅療養管理・訪問歯科指導報酬	117,000	
		〃	公益事業 心身障害者等歯科診療報酬	41,200	
		〃	公益事業 保育園健診報酬	34,210	
		〃	公益事業 医療保険報酬	24,880	
		〃	公益事業 委員会・理事会運営費	15,550	
		〃	公益事業 歯科診療材料など	1,376,576	
		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	4,127,658
	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	5,745,000	
流動負債合計				48,768,320	
(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	1,680,000	
固定負債合計				1,680,000	
負債合計				50,448,320	
正味財産				247,292,536	