

**財産目録**  
令和5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	935,424	
	普通預金	三菱UFJ銀行 西池袋支店	運転資金として	459,634	
		三菱UFJ銀行 大塚支店	〃	32,975,576	
		朝日信用金庫 大塚支店	〃	192,550	
	未収金	あぜりあ歯科未収金	〃	14,892,138	
		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	〃	110,000	
		休日応急診療未収金	〃	699,050	
		妊産婦検診未収金	〃	642,224	
		特養ホーム口腔衛生管理委託事業未収金	〃	778,662	
学校歯科講話料未収金 その他2件		〃	795,135 8,610		
流動資産合計				63,170,869	
(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	72,106,252
		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	2,139,620
	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 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	9,088,690
			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 職員退職積立	700,000 20,000,000 1,100,000
			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				228,134,564	
資産合計				291,305,433	
(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	3,158,312	
		〃	公益事業 歯周疾患検診報酬	10,503,000	
		〃	公益事業 あぜりあ歯科人件費	4,219,663	
		〃	公益事業 学校歯科健診報酬	3,625,305	
		〃	公益事業 高齢者歯科健診報酬	2,967,000	
		〃	公益事業 在宅歯科診療報酬	1,414,640	
		〃	公益事業 障害者歯科診療報酬	1,719,000	
		〃	公益事業 妊産婦検診報酬	1,378,917	
		〃	公益事業 介護施設	874,000	
		〃	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	153,000	
		〃	公益事業 心身障害者等歯科診療報酬	459,000	
		〃	公益事業 保育園健診報酬	18,660	
	〃	公益事業 医療保険報酬	24,880		
〃	公益事業 介護認定審査会	87,360			
〃	公益事業 委員会・理事会運営費	12,440			
〃	その他17件	公益事業 歯科診療材料・機材など	2,801,339		
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	1,852,276		
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	1,607,700		
流動負債合計				37,386,492	
(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				38,086,492	
正味財産				253,218,941	