

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金 未収金	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	60,045,608
	町田市に対する未収金	口腔健康診査	2,196,500
		1歳6ヶ月児健康診査	465,480
		2歳児健康診査	241,866
		2歳6ヶ月児健康診査	241,866
		3歳時健康診査	422,003
		子ども発達センター嘱託費 地域医療システム経常経費補助 公衆衛生活動費・事務費 摂食・嚥下機能支援推進委託料	119,232 535,000 437,496 300,000
会員に対する未収金	26年10月～27年3月分 会費	41,000	
口腔保健センター 診療報酬の未収金	27年2月分・3月分社会保険診療	6,144,133	
介護施設訪問歯科 診療窓口収入の未収金	27年3月分	182,035	
互助会に対する未収金	事務所使用料 他未精算分	385,056	
流動資産合計			71,757,275
(固定資産)			
基本財産 0			
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 町田支店	6,271,020
	修繕積立資産	普通預金 三井住友銀行 町田支店	4,846,173
	特定費用準備資金積立資産	普通預金 三井住友銀行 町田支店	23,500,000
その他固定資産	建物	105号室 63.10㎡ 106号室 52.82㎡ 町田市原町田5-8-7	19,468,595
	構築物	事務所設備	1
	什器備品	パソコン等34件	896,657
	土地	1081.62㎡ (敷地権割合12,267/218,858) 町田市原町田5-8-7	54,924,832
	電話加入権		58,000
固定資産合計			109,965,278
資産合計			181,722,553
(流動負債)			
未払金	会員に対する未払金	各種委員等手当	2,927,500
		口腔健康診査・出務手当	6,341,040
		1歳6ヶ月児健康診査・出務手当	1,960,000
		2歳児健康診査・出務手当	1,260,000
		2歳6ヶ月児健康診査・出務手当	1,120,000
		3歳児健康診査・出務手当	2,100,000
		保育園/こども園・出務手当	3,677,100
		幼稚園医委託費・出務手当	10,129,959
		休日歯科応急診療・出務手当	5,184,000
		障がい者歯科診療・出務手当	12,833,100
		介護施設訪問診療・出務手当	2,220,000
障がい者施設健診・出務手当	390,000		
子ども発達センター嘱託費・出務手当	222,400		
企業健診・出務手当	120,000		
	指導医及び衛生士に対する未払金	口腔保健センター等27年3月分給料	2,394,693
	その他の未払金	確定消費税 医薬品等 諸経費	3,985,000 389,884
預り金	従業員及び会員に対する預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 住民税	1,076,392 33,587 166,175 27,100
仮受金	会員に対する仮受金	27年4月分会費	172,000
流動負債合計			58,729,930
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員及び役員に対する引当金	従業員及び役員に対する退職金 支払に備えたもの	7,423,020
修繕積立資産	修繕費用に対する引当金	修繕費資金として管理されている 費用	4,846,173
固定負債合計			12,269,193
負債合計			70,999,123
正味財産			110,723,430