

財 産 目 録

平成25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 | 現金 普通預金 三井住友銀行 町田支店 | 運転資金として (同上) | 20,140 59,448,784 |
| | 未収金 | 町田市に対する未収金 | 成人歯科健診 | 1,051,532 |
| | | | 1歳6ヶ月児健康診査 | 452,550 |
| | | | 2歳児健康診査 | 203,647 |
| | | | 2歳6ヶ月児健康診査 | 135,765 |
| | | | 3歳時健康診査 | 273,520 |
| | | | 幼児健康診査 | 57,960 |
| | | 妊婦歯科健康診査 | 57,960 | |
| | | 子ども発達センター嘱託費 | 57,958 | |
| | | 地域医療システム経常経費補助 | 535,000 | |
| | | 公衆衛生活動費・事務費 | 425,342 | |
| | | 在宅歯科予診協力金 | 63,883 | |
| | 会員に対する未収金 | 25年3月分 会費 | 610,000 | |
| | 口腔保健センター 診療報酬の未収金 | 25年2月分・3月分社会保険診療 | 5,639,967 | |
| | 介護施設訪問歯科 診療窓口収入の未収金 | 25年3月分 | 170,000 | |
| | 互助会に対する未収金 | 事務所使用料 | 90,000 | |
| 仮払金 | 源泉所得税及び諸経費 | | 1,798,453 | |
| 流動資産合計 | | | | 71,092,461 |
| (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 | 従業員に対する退職金支払に 備えたもの | 5,671,020 |
| | 修繕積立資産 | 普通預金 三井住友銀行 町田支店 | 修繕費資金として管理されている 預金 | 4,546,173 |
| 大成サービス㈱ | | | 修繕費資金として管理されている 費用 | 4,170,702 |
| 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 | 公益目的保有財産であり、公益目的 事業など全般に使用している。 | 20,587,301 |
| | | | 構築物 | 事務所設備 |
| | 什器備品 | パソコン等33件 | 公益目的保有財産であり、公益目的 事業など全般に使用している。 | 1,099,517 |
| | 土地 | 1081.62㎡ (敷地権割合12,267/218,858) 町田市原町田5-8-7 | 公益目的保有財産であり、公益目的 事業など全般に使用している。 | 54,924,832 |
| | 電話加入権 | | 公益目的保有財産であり、公益目的 事業など全般に使用している。 | 58,000 |
| 固定資産合計 | | | | 91,057,551 |
| 資産合計 | | | | 162,150,012 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 会員に対する未払金 | 各種委員手当 成人歯科健診・出務手当 1歳6ヶ月児健康診査・出務手当 2歳時健康診査・出務手当 2歳6ヶ月児健康診査・出務手当 3歳時健康診査・出務手当 幼児健康診査・出務手当 妊婦歯科健康診査・出務手当 保育園/こども園・出務手当 幼稚園医委託費・出務手当 休日歯科応急診療・出務手当 障がい者歯科診療・出務手当 介護施設訪問診療・出務手当 在宅訪問診療・出務手当 子ども発達センター嘱託費・出務手当 企業健診・出務手当 | 2,836,500 3,613,200 1,960,000 1,050,600 927,000 1,890,000 370,800 370,800 3,213,600 10,168,823 5,475,547 14,259,000 4,666,620 121,684 56,000 120,000 |

| | | | | |
|--------|---------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | 指導医及び衛生士に 対する未払金 | 口腔保健センター25年3月分給料 | 2,307,499 |
| | | その他の未払金 | 確定消費税 諸経費 | 2,308,600 19,335 |
| | 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 | 804,533 295,627 99,433 23,000 |
| | 仮受金 | 互助会からの仮受金 | 一時仮受 | 32,403 |
| 流動負債合計 | | | | 56,990,604 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 従業員に対する引当金 | 従業員に対する退職金支払に 備えたもの | 5,671,020 |
| | 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 | 8,716,875 |
| 固定資産合計 | | | | 14,387,895 |
| 負債合計 | | | | 71,378,499 |
| 正味財産 | | | | 90,771,513 |