

財 産 目 録

平成26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	59,150,361
	町田市に対する未収金	口腔健康診査	1,920,488
		1歳6ヶ月児健康診査	452,550
		2歳児健康診査	135,765
		2歳6ヶ月児健康診査	135,765
		3歳時健康診査	341,901
		幼児健康診査	57,960
		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	115,920 535,000 425,342
会員に対する未収金	26年3月分他 会費	631,000	
口腔保健センター 診療報酬の未収金	26年2月分・3月分社会保険診療	5,826,598	
介護施設訪問歯科 診療窓口収入の未収金	26年3月分	155,470	
互助会に対する未収金	事務所使用料 他未精算分	1,170,350	
流動資産合計			71,054,470
(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	5,971,668
修繕積立資産	普通預金 三井住友銀行 町田支店 大成サービス㈱	修繕費資金として管理されている預金	4,696,494
		修繕費資金として管理されている費用	4,449,582
特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行 町田支店	公益目的事業である特定準備資金及び資産の取得として管理されている預金	7,500,000
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	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。	20,027,948
構築物	事務所設備	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
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。	668,164
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			98,296,689
資産合計			169,351,159
(流動負債)			
未払金	会員に対する未払金	各種委員手当	2,730,500
		口腔健康診査・出務手当	5,815,920
		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	988,800
		2歳6ヶ月児健康診査・出務手当	927,000
		3歳児健康診査・出務手当	1,960,000
		幼児健康診査・出務手当	370,800
		保育園/こども園・出務手当	3,491,700
		幼稚園医委託費・出務手当	10,169,742
		休日歯科応急診療・出務手当	5,187,336
障がい者歯科診療・出務手当	13,784,100		
介護施設訪問診療・出務手当	2,147,338		
障がい者施設健診・出務手当	420,000		
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26年3月分給料	2,248,339	
その他の未払金	確定消費税 医薬品等 諸経費	2,000,900 634,440	
預り金	従業員及び会員に対する預り金	938,117 57,690 93,492 23,700	
流動負債合計			56,292,314
(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	7,123,668
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	9,146,076
固定資産合計			16,269,744
負債合計			72,562,058
正味財産			96,789,101