

# 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金  未収金    立替金 仮払金	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	58,217,649
	町田市に対する未収金	口腔健康診査 1歳6ヶ月児健康診査他 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	3,323,277 1,278,119 89,424 535,000 437,495 400,000
	会員に対する未収金	27年10月～28年3月分 会費	41,000
	口腔保健センター 診療報酬の未収金	28年2月分・3月分社会保険診療	6,428,727
	介護施設訪問歯科 診療窓口収入の未収金	28年3月分	136,098
	互助会に対する未収金	事務所使用料 他未精算分	445,056
	会員に対する立替金	源泉所得税 徴収不足分	1,082,394
互助会に対する仮払金	諸経費立替	438,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>72,852,239</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産 0			
<b>特定資産</b>			
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	6,571,020
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	5,275,053
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	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	28,000,000
<b>その他固定資産</b>			
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。	18,909,242
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	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。	1,037,973
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
<b>固定資産合計</b>			<b>114,776,121</b>
<b>資産合計</b>			<b>187,628,360</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金    預り金 仮受金	会員に対する未払金	各種委員等手当 口腔健康診査・出務手当 1歳6ヶ月児健康診査・出務手当 2歳児健康診査・出務手当 2歳6ヶ月児健康診査・出務手当 3歳児健康診査・出務手当 保育園・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 障がい者施設健診・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	5,708,000 5,065,840 1,960,000 1,260,000 1,120,000 2,240,000 4,160,698 11,329,863 4,864,000 12,920,400 2,160,000 420,000 166,800 120,000
	指導医及び衛生士に対する未払金	口腔保健センター等28年3月分給料	2,802,711
	その他の未払金	確定消費税 医薬品等 諸経費	2,130,000 263,339
	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	368,059 68,457 245,065 23,300
	互助会に対する仮受金	互助会費	1,608,666
<b>流動負債合計</b>			<b>61,005,198</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	7,723,020
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	5,275,053
<b>固定資産合計</b>			<b>12,998,073</b>
<b>負債合計</b>			<b>74,003,271</b>
<b>正味財産</b>			<b>113,625,089</b>