

# 財 産 目 録

平成29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	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	58,718,671
未収金	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	2,107,124 1,371,215 89,424 535,000 437,495 400,000
	会員に対する未収金	29年3月分 会費	2,500
	口腔保健センター 診療報酬の未収金	29年2月分・3月分社会保険診療	6,353,303
	互助会に対する未収金	事務所使用料 他未精算分	402,134
前払金	次年度の諸経費	次年度諸経費	218,518
仮払金	互助会に対する仮払金	諸経費立替	927,111
<b>流動資産合計</b>			<b>71,562,495</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	6,872,686
	修繕積立資産	普通預金 三井住友銀行 町田支店	5,146,838
	特定費用準備金積立資産	普通預金 三井住友銀行 町田支店	28,000,000
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	18,349,889
	構築物	事務所設備	1
	什器備品	パソコン等	1,131,387
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>114,483,633</b>
<b>資産合計</b>			<b>186,046,128</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	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	5,547,000 5,141,520 1,890,000 1,260,000 1,190,000 2,100,000 4,233,398 11,420,748 4,864,000 12,920,400 2,100,000 510,000 166,800 120,000
	指導医及び衛生士に 対する未払金	口腔保健センター等29年3月分給料	2,846,856
	その他の未払金	確定消費税 消耗品等諸経費	1,326,500 1,386,525
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	578,113 71,929 316,425 61,300
前受金	会員に対する前受金	29年度入会金・会費	198,000
仮受金	互助会に対する仮受金	互助会費	3,998,905
<b>流動負債合計</b>			<b>64,248,419</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 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	8,024,686
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	5,146,838
<b>固定資産合計</b>			<b>13,171,524</b>
<b>負債合計</b>			<b>77,419,943</b>
<b>正味財産</b>			<b>108,626,185</b>