

# 財 産 目 録

平成30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	57,174,478
	未収金	町田市に対する未収金	口腔健康診査委託料	2,407,113
			1歳6ヶ月児健康診査他	1,300,881
			高齢者歯科口腔機能健康診査委託料	909,096
	前払金	町田市に対する未収金	地域医療システム経常経費補助	535,000
障がい者歯科委託料			450,425	
公衆衛生活動費・事務費			437,495	
摂食・嚥下機能支援推進委託料			400,000	
	会員に対する未収金	30年3月分 会費	557,500	
	口腔保健センター 診療報酬の未収金	30年2月分・3月分社会保険診療	6,045,285	
	次年度の諸経費	次年度諸経費	22,947	
<b>流動資産合計</b>				<b>70,240,220</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	4,171,352
	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	5,296,452
	資産取得資金積立資産	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	21,126,104
<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。	17,790,536
	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。	5,536,619
	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>108,903,896</b>
<b>資産合計</b>				<b>179,144,116</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	5,836,000
			口腔健康診査・手当	4,934,560
			高齢者機能健康診査・手当	2,516,930
			高齢者支援歯科診療所・手当	464,000
			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	1,190,000
			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	2,030,000
			保育園・出務手当	4,244,298
			幼稚園医委託費・出務手当	11,306,528
			休日歯科応急診療・出務手当	4,736,000
			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	2,160,000
障がい者施設健診・出務手当	450,000			
子ども発達センター嘱託費・出務手当	84,000			
	指導医及び衛生士に対する未払金	口腔保健センター等30年3月分給料	2,459,303	
	その他の未払金	確定消費税	2,800,000	
		消耗品等諸経費	1,100,493	
	預り金	従業員及び会員に対する預り金	源泉所得税	932,348
			社会保険料	206,792
			雇用保険料	418,902
			住民税	82,500
	仮受金	互助会に対する仮受金	互助会費未精算分等	211,101
<b>流動負債合計</b>				<b>64,076,855</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	5,323,352
<b>固定負債合計</b>				<b>5,323,352</b>
<b>負債合計</b>				<b>69,400,207</b>
<b>正味財産</b>				<b>109,743,909</b>