

財 産 目 録

平成31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	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	42,361,819
	未収金	町田市に対する未収金	幼稚園等学校歯科健診委託費	11,571,753
			口腔健康診査委託料	2,852,157
			1歳6ヶ月児健康診査他	1,207,785
	立替金	互助会に対する立替金	高齢者歯科口腔機能健診委託料	751,525
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			437,495	
摂食・嚥下機能支援推進委託料			400,000	
家庭的保育者嘱託医執務費			376,167	
		小規模保育事業所歯科健診委託費	174,555	
		子ども発達センター歯科委託費	104,733	
		会員に対する未収金	552,500	
		口腔保健センター 診療報酬の未収金	5,663,993	
流動資産合計				70,527,750
(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	4,470,856
	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	5,446,066
	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資産の取得として 管理されている預金	16,888,675
	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費用資金として 管理されている預金	1,500,000
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。	17,231,183
	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。	1,849,778
	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				102,369,391
資産合計				172,897,141
(流動負債)	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・手当 高齢者機能健康診査・手当 高齢者支援歯科診療所・手当 1歳6ヶ月児他健康診査・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	6,225,000 4,592,720 2,267,440 176,000 6,510,000 4,367,900 10,653,768 4,736,000 12,833,100 2,160,000 540,000 166,800
		指導医及び衛生士に 対する未払金	口腔保健センター等 H31年3月分給料	2,330,076
		その他の未払金	確定消費税 消耗品等諸経費	1,628,500 2,876,166
	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	1,074,659 173,421 483,095 62,170
	前受金	会員に対する前受金	次年度入会金・会費	132,000
	仮受金	互助会に対する仮受金	互助会費未精算分等	730,000
流動負債合計				64,718,815
(固定負債)	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	5,622,856
固定資産合計				5,622,856
負債合計				70,341,671
正味財産				102,555,470