

財 産 目 録

令和2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 立替金	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	40,082,592
	町田市に対する未収金	幼稚園等学校歯科健診委託費 口腔健康診査委託料 1歳6ヶ月児健康診査他 高齢者歯科口腔機能健診委託料 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 家庭的保育者嘱託医執務費 小規模保育事業所歯科健診委託費 子ども発達センター歯科委託費	11,792,581 3,114,088 1,324,972 1,163,334 535,000 445,596 400,000 383,133 533,362 71,114
	口腔保健センター	令和2年2月分・3月分社会保険診療 窓口収入他	6,079,480 157,625
	互助会に対する諸経費一時立替	費用一時払	3,702,916
流動資産合計			69,785,793
(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	4,770,362
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	5,595,680
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	26,888,675
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準備資金及び 資産の取得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。	16,671,830
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。	860,173
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			111,269,553
資産合計			181,055,346
(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	5,026,440 3,975,104 2,348,835 256,000 6,440,000 4,924,098 10,665,413 5,056,000 13,232,186 2,160,000 480,000 56,000
	指導医及び衛生士に 対する未払金	口腔保健センター等 2020年3月分給料	2,356,245
	その他の未払金	確定消費税 消耗品等諸経費	2,102,000 1,231,294
	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
仮受金	互助会に対する仮受金	互助会費未精算分等	1,546,609
流動負債合計			63,747,755
(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	5,622,362
固定資産合計			5,622,362
負債合計			69,370,117
正味財産			111,685,229