

財 産 目 録

令和4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	現金		89,360	
	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	44,997,556	
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 歯科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 公衆衛生活動費・事務費 摂食・嚥下機能支援推進委託料 子ども発達センター歯科嘱託医委託料 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	11,767,224 1,726,408 1,078,627 643,447 794,283 400,000 106,671 317,133 640,035	
	口腔保健センター	令和4年2月分・3月分社会保険診療 窓口収入他	5,270,681 178,330	
流動資産合計			68,009,755	
(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	5,369,364
	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	5,894,899
	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	35,206,675
	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	30%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 70%は収益事業等及び管理運用の用に供して いる。	15,553,124
	構築物	事務所設備	30%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 70%は収益事業等及び管理運用の用に供して いる。	1
	什器備品	パソコン等	什器備品のうち、細菌カウンター等4件100%は 公1事業の用に供している。 その他パソコン等20%は公益目的財産として 公1事業の用に供し、80%は収益事業等及び管理 運用の用に供している	5,101,010
	土地	1081.62㎡ (敷地権割合12,267/218,858) 町田市原町田5-8-7	30%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 70%は収益事業等及び管理運用の用に供して いる。	54,924,832
	電話加入権		30%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 70%は収益事業等及び管理運用の用に供して いる。	58,000
固定資産合計			123,607,905	
資産合計			191,617,660	
(流動負債)				
未払金	会員に対する未払金		各種委員等手当・各種出勤等手当	45,307,254
	指導医及び衛生士に 対する未払金		口腔保健センター等 令和4年3月分給料	2,599,859
	その他の未払金		確定消費税他	3,538,110
	預り金	従業員及び会員に 対する預り金	源泉所得税 雇用保険料 住民税	508,632 125,150 115,770
流動負債合計			52,194,775	
(固定負債)				
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	6,221,364	
固定資産合計			6,221,364	
負債合計			58,416,139	
正味財産			133,201,521	