

# 財 産 目 録

令和5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		31,850			
	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	44,373,071			
	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	11,732,779		
			1歳6ヶ月児健康診査他 公衆衛生活動費・事務費 地域歯科医療システム推進事業費 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 その他	1,078,627 794,283 1,035,000 400,000 106,671 317,133 675,592 1,031,682		
	口腔保健センター	令和5年2月分・3月分社会保険診療	6,270,231			
流動資産合計			67,846,919			
(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	5,668,869		
	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	6,044,510		
	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	38,206,675		
	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。	14,993,771		
	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	3,064,954		
	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			124,461,612			
資産合計			192,308,531			
(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	42,309,684		
				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5年3月分給料	2,636,972
				その他の未払金	確定消費税他	3,562,100
	預り金	従業員及び会員に対する預り金	源泉所得税他	290,923		
流動負債合計			48,799,679			
(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	6,520,869			
固定負債合計			6,520,869			
負債合計			55,320,548			
正味財産			136,987,983			