

財 産 目 録

令和6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		38,110		
	普通預金 三井住友銀行 町田支店	運転資金として	43,814,946		
	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	12,174,202	
			1歳6ヶ月児健康診査他	983,807	
			公衆衛生活動費・事務費	891,193	
地域歯科医療システム推進事業費			535,000		
		摂食・嚥下機能支援推進委託料	400,000		
		子ども発達センター歯科嘱託医委託料	106,671		
		家庭的保育者嘱託医執務費	295,133		
		小規模保育事業所歯科健診委託費	675,592		
		歯科口腔健康診査委託費 他	2,376,100		
	口腔保健センター	令和6年2月分・3月分社会保険診療	6,555,533		
	その他	会費 他	775,695		
流動資産合計			69,621,982		
(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	5,968,377		
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	6,194,122		
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	42,206,675		
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㎡	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。	14,434,418		
	106号室 52.82㎡				
	町田市原町田5-8-7				
	構築物			事務所設備	1
	什器備品			パソコン等	2,204,010
		什器備品のうち、保険証読取りリーダーソフト等3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			
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			127,490,435		
資産合計			197,112,417		
(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	45,888,947		
	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6年3月分給料	2,387,428		
	その他の未払金	確定消費税他	1,950,100		
	預り金	従業員及び会員に対する預り金	765,418		
流動負債合計			50,991,893		
(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	6,820,377		
固定資産合計			6,820,377		
負債合計			57,812,270		
正味財産			139,300,147		