

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

単位：円

科 目	場所等	物量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	手元現金		運転資金として	318,645
普通預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店		運転資金として	9,122,724
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	93,992
振替貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	1,754,343
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	10,227,507
未収金	大阪府補助金	1 件	大阪府在宅歯科衛生士人材育成事業	2,795,000
	事業出務費収入	3 件		832,984
	広告収入	4 件		100,000
貯蔵品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	230,801
	郵券等		別紙明細法人保存	21,374
	商品券		別紙明細法人保存	13,000
流動資産合計				25,510,370
2 固定資産				
(1) 特定資産				
土地	大阪市天王寺区生玉寺町6番10号	431.96 ㎡	事務所敷地所有権(117116分の8927)の32.92㎡は公益目的保有財産であり、公益事業に使用している特定財産 その他の事業と管理運営との共有財産である	13,790,228
建物	大阪市天王寺区生玉寺町6番地10 家屋番号6-10-101	84.62㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している特定財産である その他の事業と管理運営との共有財産である	5,286,820
事務所整備積立預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		公益目的事業の積立資産として管理されている預金 その他の事業と管理運営との共有財産である	1,973,355
特定資産合計				21,050,403
(2) その他固定資産				
什器備品	法人所在地		別紙明細法人保存 公益目的保有財産であり、公益事業に使用している その他の事業と管理運営との共有財産である	110,905
ソフトウェア	法人所在地		別紙明細法人保存 公益目的保有財産であり、公益事業に使用している その他の事業と管理運営との共有財産である	56,000
その他の固定資産合計				166,905
固定資産合計				21,217,308
資産合計				46,727,678
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	事業出務費 他		別紙明細法人保存	2,875,966
前受金	平成29年度 前受会費	879 名	継続会員 @7000円	6,153,000
	平成29年度 前受会費	16 名	新入会員 @7000円	112,000
	平成29年度 前受入会金	16 名	新入会員 @1000円	16,000
	平成29年度 前受負担金	12 名	@3000	36,000
	平成29年度 事業出務費収入			8,000
預り金	平成29年3月分 源泉所得税			71,583
	日本歯科衛生士会 会費預り金	871 名	継続会員 @7000	6,097,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	16 名	新入会員 @7000	112,000
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	8 名	@2000	16,000
仮受金	理事会未承認新入会員会費等	27 名		472,000
未払消費税等				332,600
流動負債合計				16,302,149
負債合計				16,302,149
正味財産				30,425,529