

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目	場所等	物量	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金・預金				
現金	手元現金		運転資金として	444,929
普通預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店		運転資金として	10,622,639
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	95,411
振替貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	3,437,602
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	7,716,226
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
	大阪府歯科医師会協力事業助成金	1 件		300,000
	事業出務費収入	5 件		497,361
	広告収入	6 件		145,000
前払金	前払会場使用料	1 件	平成30年6月総会開催費用	32,960
貯蔵品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	267,356
	郵券等		別紙明細法人保存	17,641
	商品券		別紙明細法人保存	8,000
<b>流動資産合計</b>				<b>26,380,125</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
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	5,115,620
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	2,204,372
<b>特定資産合計</b>				<b>21,110,220</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
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	50,943
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	14,000
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>64,943</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>21,175,163</b>
<b>資産合計</b>				<b>47,555,288</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	事業出務費 他		別紙明細法人保存	2,198,785
前受金	平成30年度 前受会費	870 名	継続会員 @7,000	6,090,000
	平成30年度 前受会費	8 名	新入会員 @7,000	56,000
	平成30年度 前受入会金	8 名	新入会員 @1,000	8,000
	平成30年度 前受負担金	5 名	@3,000	15,000
預り金	平成30年3月分 源泉所得税			30,313
	日本歯科衛生士会 会費預り金	864 名	継続会員 @7,000	6,048,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	8 名	新入会員 @7,000	56,000
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	4 名	新入会員 @2,000	8,000
仮受金	理事会未承認新入会員会費等	38 名		672,000
	誤入金により要返金金額	1 名		14,000
未払消費税等				305,900
<b>流動負債合計</b>				<b>15,501,998</b>
<b>負債合計</b>				<b>15,501,998</b>
<b>正味財産</b>				<b>32,053,290</b>