

財 産 目 録

平成31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	149,651
普 通 預 金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	15,962,193
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	128,742
振 替 貯 金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	2,699,473
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	8,097,451
未 収 金	事業出務費収入	10 件	別紙明細法人保存	2,127,709
	広告収入	5 件	別紙明細法人保存	130,000
前 払 金	前払会場使用料	1 件	令和元年6月開催総会会場費	39,360
貯 蔵 品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	260,434
	郵券等		別紙明細法人保存	13,178
	商品券		別紙明細法人保存	8,000
流 動 資 産 合 計				29,616,191
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	4,944,420
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	2,468,392
特定資産合計				21,203,040
(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	7,020
その他の固定資産合計				7,020
固 定 資 産 合 計				21,210,060
資 産 合 計				50,826,251
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	3,277,028
前 受 金	令和元年度 前受会費	855 名	継続会員 @7,000	5,985,000
	令和元年度 前受会費	9 名	新入会員 @7,000	63,000
	令和元年度 前受入会金	9 名	新入会員 @1,000	9,000
	令和元年度 前受負担金	8 名	@3,000	24,000
預 り 金	平成31年3月分 源泉所得税			22,149
	日本歯科衛生士会 会費預り金	853 名	継続会員 @7,000	5,971,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	9 名	新入会員 @7,000	63,000
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	7 名	新入会員 @2,000	14,000
仮 受 金	理事会未承認新入会員会費等	24 名		416,000
	誤入金により要返金金額	1 名		14,000
未払消費税等				499,900
流 動 負 債 合 計				16,358,077
負 債 合 計				16,358,077
正 味 財 産				34,468,174