

財 産 目 録

令和 2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	60,868
普 通 預 金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	14,731,127
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	197,808
振 替 貯 金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	3,121,414
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	9,715,911
未 収 金	事業出務費収入	9 件	別紙明細法人保存	4,716,830
前 払 金	前払支払負担金	1 件	職業紹介責任者講習受講料	13,400
貯 蔵 品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	230,793
	郵券等		別紙明細法人保存	7,793
	商品券		別紙明細法人保存	3,000
流 動 資 産 合 計				32,798,944
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	4,773,220
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	2,738,415
特定資産合計				21,301,863
(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	5
長 期 前 払 費 用	ソフトウェア使用料前払金	一式	日本ICS給与上手くん 期間:R1.11.17~R6.11.16	48,400
その他の固定資産合計				48,405
固 定 資 産 合 計				21,350,268
資 産 合 計				54,149,212
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	3,801,220
前 受 金	令和2年度 前受会費	830 名	継続会員 @7,000	5,810,000
	令和2年度 前受会費	7 名	新入会員 @7,000	49,000
	令和2年度 前受会費	212 名	学生会員 @1,000	212,000
	令和2年度 前受会費	3 件	賛助会員 @7,000	21,000
	令和2年度 前受入会金	7 名	新入会員 @1,000	7,000
	令和2年度 前受負担金	4 名	@3,000	12,000
預 り 金	令和2年3月分 源泉所得税			35,819
	日本歯科衛生士会 会費預り金	827 名	継続会員 @7,000	5,789,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	7 名	新入会員 @7,000	49,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	212 名	学生会員 @1,500	318,000
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	3 名	新入会員 @2,000	6,000
仮 受 金	理事会未承認新入会員会費等	7 名		137,000
未払消費税等				583,300
流 動 負 債 合 計				16,830,339
負 債 合 計				16,830,339
正 味 財 産				37,318,873