

財 産 目 録

令和3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	77,130
普通預金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	11,005,585
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	600,065
振替貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	2,876,353
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	10,720,423
未収金	事業出務費収入	11件	別紙明細法人保存	3,285,788
前払金	前払会場使用料	1件	令和3年6月総会会場費	19,680
貯蔵品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	249,122
	郵券等		別紙明細法人保存	3,207
	商品券		別紙明細法人保存	3,000
流動資産合計				28,840,353
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㎡は共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	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㎡	共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	4,935,023
事務所整備積立預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		6号財産 事務所改装費用	2,870,440
特定資産合計				21,595,691
(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 共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	1,280,312
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 日本ICS経理上手くん 期間：R2.5.15～R7.5.14	210,320
その他の固定資産合計				1,490,632
固定資産合計				23,086,323
資産合計				51,926,676
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	1,913,445
前受金	令和3年度 前受会費	826名	継続会員 @7,000	5,782,000
	令和3年度 前受会費	418名	学生会員 @1,000	418,000
預り金	令和3年3月分 源泉所得税			98,954
	日本歯科衛生士会 会費預り金	825名	継続会員 @7,000	5,775,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	418名	学生会員 @1,500	627,000
仮受金	理事会未承認新入会員会費等	14名		252,000
未払消費税等				94,300
流動負債合計				14,960,699
負債合計				14,960,699
正味財産				36,965,977