

財 産 目 録

令和 5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	123,061
普 通 預 金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	16,093,596
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	320,669
振 替 貯 金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	1,627,402
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	12,749,295
未 収 金	事業出務費収入	22 件	別紙明細法人保存	4,668,400
貯 蔵 品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	235,285
	郵券等		別紙明細法人保存	4,765
	商品券		別紙明細法人保存	3,000
流 動 資 産 合 計				35,825,473
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	4,546,457
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	3,212,496
特 定 資 産 合 計				21,549,181
(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	840,232
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 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 日本ICS経理上手くん 期間:R2. 5. 15~R7.5. 14 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	16,720 88,000
その他の固定資産合計				944,952
固 定 資 産 合 計				22,494,133
資 産 合 計				58,319,606
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	2,813,487
前 受 金	令和5年度 前受会費	783 名	継続会員 @7,000	5,481,000
	令和5年度 前受会費	5 名	新規会員 @7,000	35,000
	令和5年度 前受入会金	5 名	新入会員入会金 @1,000	5,000
	令和5年度 前受負担金	5 名	新入会員受取負担金 @3,000	15,000
	令和5年度 前受収益	63 名	令和5年4月開催研修会参加費	123,000
預 り 金	令和5年3月分 源泉所得税等			129,788
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	5 名	新入会員入会金 @2,000	10,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	5 名	新入会員 @7,000	35,000
	日本歯科衛生士会 会費預り金	780 名	継続会員 @7,000	5,460,000
仮 受 金	理事会未承認新入会員会費等	12 名		270,825
未 払 消 費 税 等				638,700
流 動 負 債 合 計				15,016,800
負 債 合 計				15,016,800
正 味 財 産				43,302,806