

財 産 目 録

令和 7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	28,070
普 通 預 金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	19,368,989
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	92,271
振 替 貯 金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	2,683,112
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	7,978,683
未 収 金	事業出務費収入	13 件	別紙明細法人保存	4,562,950
前 払 金	普通傷害保険		2025.4.1-2026.4.1 証券番号:R006035639	10,200
貯 蔵 品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	153,300
	郵券等		別紙明細法人保存	4,962
流 動 資 産 合 計				34,882,537
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㎡は共用財産であり、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㎡	共用財産であり、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	4,157,891
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	3,573,091
特 定 資 産 合 計				21,521,210
(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 共用財産であり、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	1,463,422
長 期 前 払 費 用	ソフトウェア使用料前払金	一式	日本ICS経理上手くん 期間:R2. 5. 15~R7.5. 14 共用財産であり、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	3,520
その他の固定資産合計				1,466,942
固 定 資 産 合 計				22,988,152
資 産 合 計				57,870,689
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	3,048,554
前 受 金	令和7年度 前受会費	711 名	継続会員 @7,000	4,977,000
	令和7年度 前受負担金	4 名	新入会員受取負担金 @3,000	12,000
	令和7年度 前受収益	5 名	令和7年5月開催研修会参加費 @1,500	7,500
預 り 金	令和7年3月分等 源泉所得税			147,124
	令和7年3月分 住民税			7,600
	理事会未承認分 入会金等			252,000
	日本歯科衛生士会	5 名	新入会員会費 @7,000	35,000
	日本歯科衛生士会	705 名	継続会員会費 @7,000	4,935,000
	日本歯科衛生士会	2 名	新入会員入会金 @2,000	4,000
未払消費税等				746,500
流 動 負 債 合 計				14,172,278
負 債 合 計				14,172,278
正 味 財 産				43,698,411