

財 産 目 録

令和 8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	24,643
普 通 預 金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	19,353,996
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	411,676
振 替 貯 金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	3,875,818
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	7,579,472
未 収 金	事業出務費収入	19 件	別紙明細法人保存	4,341,657
前 払 金	㈱シーエス24		2026年4月23日～ レンタルサーバー費用および請求書発行手数料	32,010
貯 蔵 品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	100,034
	郵券等		別紙明細法人保存	13,564
立 替 金	東大阪市学校歯科医会		㈱トミヤ支払代金(レッドチェッカー、グループ、R8年度使用分)	7,445
流 動 資 産 合 計				35,740,315
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	3,963,608
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	3,719,657
特 定 資 産 合 計				21,473,493
(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	1,032,438
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:R7. 4. 30～R9. 4. 29 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	46,200
その他の固定資産合計				1,078,638
固 定 資 産 合 計				22,552,131
資 産 合 計				58,292,446
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	3,246,263
前 受 金	令和8年度 前受会費	732 名	継続会員 @7,000	5,124,000
	令和8年度 前受負担金	8 名	正会員受取負担金 @3,000	24,000
	令和8年度 前受収益	6 名	令和8年5月開催研修会参加費 @1,500×3名 令和8年6月開催研修会参加費 @5,500×3名	21,000
預 り 金	令和8年3月分等 源泉所得税			324,336
	令和8年3月分 住民税			10,100
	理事会未承認分 入会金等			40,000
	令和8年3月分等 社会保険料			67,435
日 衛 会 費 預 り 金	日本歯科衛生士会・預り金	7 名	新入会員会費 @7,000	49,000
	日本歯科衛生士会・預り金	727 名	継続正会員会費 @7,000	5,089,000
	日本歯科衛生士会・預り金	6 名	新入会員入会金 @2,000	12,000
未 払 消 費 税 等				626,400
流 動 負 債 合 計				14,633,534
負 債 合 計				14,633,534
正 味 財 産				43,658,912