

財 産 目 録  
平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として保有している	246,804
事務局現金		手元保管	運転資金として保有している	25,220
普通預金		千葉興業銀行松戸支店	運転資金として保有している	10,016,915
普通預金		千葉興業銀行松戸支店	運転資金として保有している	4,190,937
未収入金		松戸市役所等	診療委託金等	12,961,262
前払金		手元保管	事務局現金（平成30年4月分）	200,000
立替金		手元保管	県歯領収書他	50,175
<b>流動資産合計</b>				<b>27,691,313</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
特定資産	会館営繕積立資産	千葉興業銀行松戸支店	会館の営繕の支払いの備え	6,610,000
	訪問診療器具取得積立資産	千葉興業銀行松戸支店	診療器具の購入の支払いの備え	4,257,147
その他固定資産	建物	松戸衛生会館	法人運営に使用している	5,404,864
	什器備品	松戸衛生会館	法人運営に使用している	2,000,967
	ソフトウェア	松戸衛生会館	法人運営に使用している	387,000
<b>固定資産合計</b>				<b>18,659,978</b>
<b>資産合計</b>				<b>46,351,291</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		松戸歯科医師会会員等	健診費他	17,715,926
預り金		松戸歯科医師会会員等	入会金の返金分等（翌期予定）	1,525,364
		松戸税務署	源泉所得税	180,759
<b>流動負債合計</b>				<b>19,422,049</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>19,422,049</b>
<b>正味財産</b>				<b>26,929,242</b>

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物（事務所）			93.3㎡ 松戸市竹ヶ花字捨石45の53番 松戸市衛生会館内 3,783,405円	公益1～5事業
什器備品			1,451,974円	公益1～5事業
合計			5,235,379円	