

財 産 目 録
平成 31 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
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として保有している	1,037,010
事務局現金		手元保管	運転資金として保有している	243,219
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	5,366,334
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	5,587,936
未収入金		松戸市役所等	診療委託金等	12,917,474
委員会一般会計		手元保管	各委員会費前渡金	1,810,000
立替金		手元保管	県歯領収書他	12,845
流動資産合計				26,974,818
(固定資産)				
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	7,110,000
	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
	80周年記念事業積立資産	千葉興業銀行松戸支店	80周年記念式典・祝賀会等の備え	300,000
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	4,821,104
	什器備品	松戸衛生会館	法人運営に使用している	1,316,233
	ソフトウェア	松戸衛生会館	法人運営に使用している	279,000
固定資産合計				18,083,484
資産合計				45,058,302
(流動負債)				
未払金		松戸歯科医師会会員等	健診費他	18,179,879
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)	53,568
		松戸税務署	源泉所得税	28,945
流動負債合計				18,262,392
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				18,262,392
正味財産				26,795,910

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	公益1~5事業
什器備品			3,374,772円	
合計			921,364円	公益1~5事業
			4,296,136円	