

財 産 目 録  
令和 5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 | 2,032,724         |
| 事務局現金         |              | 手元保管       | 運転資金として保有している | 93,679            |
| 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 | 7,250,320         |
| 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 | 5,297,104         |
| 未収入金          |              | 松戸市役所等     | 診療委託金等        | 10,227,765        |
| 立替金           |              | 手元保管       | 県歯領収書他        | 50,246            |
| <b>流動資産合計</b> |              |            |               | <b>24,951,838</b> |
| <b>(固定資産)</b> |              |            |               |                   |
| 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  | 7,117,722         |
|               | 訪問診療器具積立資産   | 千葉興業銀行松戸支店 | 訪問診療器具購入の備え   | 600,006           |
|               | 80周年記念事業積立資産 | 千葉興業銀行松戸支店 | 80周年記念積立金     | 1,500,111         |
| 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   | 2,486,064         |
|               | 什器備品         | 松戸衛生会館     | 法人運営に使用している   | 1,674,964         |
|               | ソフトウェア       | 松戸衛生会館     | 法人運営に使用している   | 437,254           |
| <b>固定資産合計</b> |              |            |               | <b>13,816,121</b> |
| <b>資産合計</b>   |              |            |               | <b>38,767,959</b> |
| <b>(流動負債)</b> |              |            |               |                   |
| 未払金           |              | 松戸歯科医師会会員等 | 健診費他          | 18,479,131        |
| 源泉預り金         |              | 源泉所得税      | 源泉所得税         | 436,134           |
| <b>流動負債合計</b> |              |            |               | <b>18,915,265</b> |
| <b>(固定負債)</b> |              |            |               |                   |
| <b>固定負債合計</b> |              |            |               |                   |
| <b>負債合計</b>   |              |            |               | <b>18,915,265</b> |
| <b>正味財産</b>   |              |            |               | <b>19,852,694</b> |

公益目的保有財産の明細

| 財産種別    | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産                                   | 使用事業    |
|---------|--------------------|--------------------|--|---------|
| 建物（事務所） |                    |                    | 93.3㎡<br>松戸市竹ヶ花字捨石45の53番<br>松戸市衛生会館内<br>1,740,245円 | 公益1～5事業 |
| 什器備品    |                    |                    | 1,533,799円   | 公益1～5事業 |
| 合計      |                    |                    | 3,274,044円   |         |