

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 浅草歯科医師会

(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 預金	手元保管 普通預金 三井住友銀行 /浅草支店 三菱UFJ銀行 /雷門支店 三菱UFJ銀行 /浅草支店 東京厚生信用組合 /浅草支店	手元保管	運転資金として	142,400
		普通預金	運転資金として	28,632,036
		三井住友銀行 /浅草支店		14,946,169
		三菱UFJ銀行 /雷門支店		4,026,991
		三菱UFJ銀行 /浅草支店		89,048
		東京厚生信用組合 /浅草支店		9,569,828
		未収入金		4,721,183
		台東区	歯科基本健診委託料 3月分	2,441,472
		台東区	妊婦歯科健診委託料 3月分	167,552
		台東区	休日応急診療委託料 1～3月分	1,485,940
前払金	台東区歯科医師会	口腔ケア連携事業 (三ノ輪戻り分) R3,4年分	626,219	
	ATビル	前払い管理料 4月分	318,385	
	三ノ輪口腔ケアセンター 他	口腔ケア連携事業R6年事業費 他	70,000	
その他			248,385	
流動資産合計				33,814,004
(固定資産)				
特定資産	会館修繕積立預金	定期預金 三井住友銀行 /浅草支店	会館修繕の為	1,800,000
その他固定資産	建物	182.82㎡ 東京都台東区寿一丁目 2番3号ATビル4階	共用財産 (うち公益目的保有財産80%、 管理目的等保有財産20%)	25,467,947
	建物附属設備	会館内装	共用財産 (うち公益目的保有財産80%、 管理目的等保有財産20%)	3,105,829
	什器備品	パソコン他	共用財産 (うち公益目的保有財産80%、 管理目的等保有財産20%)	2,066,561
	土地	126.97㎡ 東京都台東区寿一丁目 2番3号ATビル4階	共用財産 (うち公益目的保有財産80%、 管理目的等保有財産20%)	43,508,596
	電話加入権	3841-5154	共用財産 (うち公益目的保有財産80%、 管理目的等保有財産20%)	48,500
固定資産合計				75,997,433
資産合計				109,811,437
(流動負債)				
未払金	本会会員			4,404,456
			歯科基本健診に係る未払い 1～3月分	2,745,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	その他 預り金	本会会員	休日応急診療に係る未払い 1～3月分	1,310,000	
		歯科衛生士	口腔機能向上、老人福祉館未払い 3月分	50,000	
		理想科学工業(株)	コピー等印刷費	148,420	
		アスクル	事務用消耗品 3月分	9,869	
		ソフトバンク	電話代 3月分	7,948	
		東京電力	電気代 3月分	31,476	
		佐川急便	宅急便(レセプト) 3月分	2,978	
				98,765	
				231,159	
			職員	源泉所得税	206,538
			職員	雇用保険	24,621
未払消費税等	浅草税務署	消費税	720,300		
流動負債合計				5,355,915	
負債合計				5,355,915	
正味財産				104,455,522	