

財 産 目 録

平成26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				21,164,186
現金・預金				
現金	手元保管		運転資金として	626,079
普通預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店 三井住友銀行難波支店		運転資金として 運転資金として	7,009,016 59,433
振替貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A) ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として 運転資金として	1,265,045 8,789,780
未収金	在宅歯科医療連携室整備事業 高次脳機能障害8020運動特別事業 大阪市低学年歯磨き指導			1,568,000 1,026,400 493,500
貯蔵品	郵便切手		事業出務費収入6件 広告収入4件	232,375 75,000
貯蔵品	郵便切手			19,558
流動資産合計				21,164,186
2 固定資産				21,071,868
(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	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㎡	事務所	5,800,420
積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金		事務所整備積立預金	974,086
特定資産合計				20,564,734
(2) その他固定資産				
什器備品	別紙明細事務所保存			155,034
無形固定資産	別紙明細事務所保存			352,100
その他の固定資産合計				507,134
固定資産合計				21,071,868
資産合計				42,236,054
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	大阪印刷工業株式会社 大阪市低学年歯磨き指導 その他事業出務費等 在宅歯科医療連携室整備事業		学術印刷代 事業出務費 事業出務費 事業出務費	546,000 455,000 598,149 1,192,160
前受金	平成26年度 前受会費 平成26年度 前受入会金 平成26年度 前受負担金		887名@7,000 24名 18名	6,209,000 24,000 54,000
預り金	平成26年3月分 源泉所得税 日本歯科衛生士会 会費預かり金 日本歯科衛生士会 入会金預かり金 その他			56,263 6,153,000 30,000 831,725
未払消費税等				444,800
流動負債合計				16,594,097
負債合計				16,594,097
正味財産				25,641,957