

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

単位：円

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			23,097,662
現金・預金			
現金	手元保管	運転資金として	307,302
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	3,234,069 92,531
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	4,470,691 10,056,957
未収金	大阪府補助金 事業出務費収入 他	基金事業	3,145,000 1,628,732
貯蔵品	郵便切手		162,380
流動資産合計			23,097,662
2 固定資産			21,244,826
(1) 特定資産			
土地	431.96㎡ 大阪市天王寺区生玉寺町6番10号	事務所敷地所有権(117116分の8927)の 32.92㎡は公益目的保有財産であり、公益事業に使用している特定財産 その他の事業と管理運営との共有財産である	13,790,228
建物	84.62㎡ 大阪市天王寺区生玉寺町 6番地10 家屋番号6-10-101	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している特定財産である その他の事業と管理運営との共有財産である	5,458,020
事務所整備積立預金	ゆうちょ銀行 通常貯金	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 その他の事業と管理運営との共有財産である	1,646,158
特定資産合計			20,894,406
(2) その他固定資産			
什器備品	別紙明細事務所保存	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している その他の事業と管理運営との共有財産である	195,720
ソフトウェア	別紙明細事務所保存	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している その他の事業と管理運営との共有財産である	154,700
その他の固定資産合計			350,420
固定資産合計			21,244,826
資産合計			44,342,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業出務費 他		2,443,247
前受金	平成28年度 前受会費	908名	6,356,000
	平成28年度 前受入会金	27名	27,000
	平成28年度 前受負担金	21名	63,000
預り金	平成28年3月分 源泉所得税		78,736
	日本歯科衛生士会 会費預り金	898名	6,286,000
	日本歯科衛生士会 入会金預り金	20名	40,000
仮受金	入会申込書未受領者会費等	40名	687,000
未払消費税等			331,600
流動負債合計			16,312,583
負債合計			16,312,583
正味財産			28,029,905