

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 相模原市歯科医師会
事業名：事業全体

(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	休日急患歯科診療所	運転資金として	50,000
	障害者歯科診療所	運転資金として	50,000
	法人会計	運転資金・納税資金として	1,005,758
普 通 預 金	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 2876	432,000
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 6951	4,540,509
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 1034064	6,723,107
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 5141	4,734,979
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 1040384	1,331,945
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 6781	72,101
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 6919	4,059,290
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 6757	150,295
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 6935	12,951,719
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 13443	505,146
	県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 1033856	1,639,810
	県歯科医師会信組相模原	運転資金として NO. 0920159	1,000,108
未 収 金		診療収入・委託料等各種収入未収分	20,232,265
流動資産合計			59,479,032
(固 定 資 産)			
特 定 資 産			
定 期 預 金	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-029	26,528,116
定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-021	1,001,550
定 期 預 金	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-028	8,825,512
口腔保健センター積立金(普通預金)	県歯科医師会信組平塚	NO. 1030573	333,805
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	28件	公益目的保有財産として	5,306,116
	2件	公益目的1/2 収益目的1/2財産等	130,798
出 資 金	県歯科医師会信組平塚	配当を法人会計の財源として使用	5,050,000
リ ー ス 資 産	7件	公益目的保有財産として	12,375,172
固定資産合計			59,551,069
資 産 合 計			119,030,101
(流 動 負 債)			
未 払 金	従業員等	医師報酬等各種経費の未払分	37,221,533
預 り 金		源泉所得税・住民税の預り分	855,758
未 払 消 費 税 等		消費税未払計上分	796,700
未 払 法 人 税 等		法人税等未払計上分	160,300
リ ー ス 債 務	7件	リース資産の1年以内に支払うリース料	5,366,338
流動負債合計			44,400,629
(固 定 負 債)			
退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの	4名の退職金の支払いに備えたもの	6,537,639
リ ー ス 債 務	7件	リース資産の1年超に支払うリース料	7,008,834
固定負債合計			13,546,473
負 債 合 計			57,947,102
正 味 財 産			61,082,999