

財 産 目 録

平成 27 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 障害者歯科診療所 法人会計	運転資金として 運転資金として 運転資金・納税資金として	50,000 50,000 585,006
普 通 預 金	県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚 県歯科医師会信組平塚	運転資金として NO. 2876 運転資金として NO. 6951 運転資金として NO. 1034064 運転資金として NO. 5141 運転資金として NO. 6919 運転資金として NO. 1033856 運転資金として NO. 6935 運転資金として NO. 13443 運転資金として NO. 4519	134,000 13,145,076 9,374,265 597,297 6,033,244 1,705,481 12,875,922 1,598,669 246,219
未 収 金 仮 払 金		診療収入・委託料等各種収入未収分 預金仮引出金	24,794,086 34,165
流動資産合計			71,223,430
(固 定 資 産)			
特 定 資 産			
定 期 預 金	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-022	40,048,063
定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-021	1,001,050
定 期 預 金	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-028	8,821,096
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	109
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	22件	公益目的保有財産として	13,448,440
	1件	公益目的1/2 収益目的1/2財産	69,888
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	8件	公益目的保有財産として	25,819,699
固定資産合計			94,258,345
資 産 合 計			165,481,775
(流 動 負 債)			
未 払 金		医師報酬等各種経費の未払分 消費税・地方消費税の未払分	41,649,900 766,000
預 り 金	従業員等	源泉所得税・住民税の預り分	435,006
仮 受 金		各会計へ振り分け資金等	740,952
リ ー ス 債 務	8件	リース資産の1年以内に支払うリース料	7,130,031
流動負債合計			50,721,889
(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	2,816,382
リ ー ス 債 務	8件	リース資産の1年超に支払うリース料	18,689,668
固定負債合計			21,506,050
負 債 合 計			72,227,939
正 味 財 産			93,253,836