

財 産 目 録

平成 30 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 50,000 436,204
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 県医師会信組 相模原	運転資金として NO. 6731 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. 1040384 運転資金として NO. 6781 運転資金として NO. 6757 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. 0920159	9,686,012 2,278,322 6,518,594 1,401,832 1,594,423 7,846,736 1,518,465 413,836 1,000,116
未 収 金 立 替 金		診療収入・委託料等各種収入未収分 経費立替払分	24,383,185 38,040
流動資産合計			57,215,765
(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	26,530,768
定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-021	1,001,650
定 期 預 金	県歯科医師会信組平塚	NO. 6379-028	8,827,718
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	2,288,633
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	30件 4件	公益目的保有財産として 公益目的1/2 収益目的1/2財産等	4,104,587 251,024
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	5件	公益目的保有財産として	7,008,826
固定資産合計			55,063,206
資 産 合 計			112,278,971
(流 動 負 債)			
未 払 金	従業員等	各種経費の未払分	27,143,934
預 り 金		源泉所得税・住民税等の預り分	1,375,036
仮 受 金		各会計へ振り分け資金等	6,712,834
未 払 消 費 税 等		消費税未払計上分	1,026,400
未 払 法 人 税 等		法人税等未払計上分	263,500
リ ー ス 債 務	5件	リース資産の1年以内に支払うリース料	4,125,666
流動負債合計			40,647,370
(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	8,948,916
リ ー ス 債 務	5件	リース資産の1年超に支払うリース料	2,883,160
固定負債合計			11,832,076
負 債 合 計			52,479,446
正 味 財 産			59,799,525