

財 産 目 録

平成 31 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	420,400
普 通 預 金	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 2876	1,637,000
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6951	834,535
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1034064	6,741,341
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 5141	5,162,529
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1040384	1,539,638
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1043057	917,202
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6919	2,703,791
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6953	17,579,949
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 13443	1,712,856
	県医師会組 相模原	運転資金として NO. 0920159	999,909
未 収 金		診療収入・委託料等各種収入未収分	10,655,528
流動資産合計			51,004,678
(固 定 資 産)			
特 定 資 産			
定 期 預 金	県歯科医師会組平塚	NO. 6379-029	26,533,421
定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師会組平塚	NO. 6379-021	1,001,750
定 期 預 金	県歯科医師会組平塚	NO. 6379-028	8,829,482
口腔保健センター積立金(普通預金)	県歯科医師会組平塚	NO. 1030573	1,993,216
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	31件	公益目的保有財産として	1,792,456
	5件	公益目的1/2 収益目的1/2財産等	277,360
出 資 金	県歯科医師会組平塚	配当を法人会計の財源として使用	5,050,000
リ ー ス 資 産	2件	公益目的保有財産として	2,883,160
固定資産合計			48,360,845
資 産 合 計			99,365,523
(流 動 負 債)			
未 払 金		各種経費の未払分	23,381,595
預 り 金	従業員等	源泉所得税・住民税等の預り分	1,435,774
仮 受 金		各会計へ振り分け資金等	12,177,756
未 払 消 費 税 等		消費税未払計上分	862,000
未 払 法 人 税 等		法人税等未払計上分	74,400
リ ー ス 債 務	2件	リース資産の1年以内に支払うリース料	2,490,216
流動負債合計			40,421,741
(固 定 負 債)			
退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの	3名の退職金の支払いに備えたもの	9,429,980
リ ー ス 債 務	1件	リース資産の1年超に支払うリース料	392,944
固定負債合計			9,822,924
負 債 合 計			50,244,665
正 味 財 産			49,120,858