財　産　目　録

令和　2 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	100,000
		障害者歯科診療所	運転資金として	100,000
		法人会計	運転資金・納税資金として	408,900
	普通預金	県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.6731	5,212,821
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.2876	1,588,000
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.5141	1,973,137
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.1034064	6,757,960
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.6781	3,416,307
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.6757	18,343,559
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.6935	323,126
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.13443	2,844,025
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.1043057	1,161,384
		県歯科医師信組平塚	運転資金として　NO.1040384	1,444,460
		県医師信組　相模原	運転資金として　NO.0920159	999,701
	未収金		診療収入・委託料等各種収入未収分	7,943,022
	立替金		立替費用	170,549
流動資産合計				52,786,951
(固定資産)				
特定資産				
	定期預金	県歯科医師信組平塚	将来の資金需要に備えて	26,536,081
	定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師信組平塚	器械購入に備えて	1,001,850
	定期預金	県歯科医師信組平塚	将来の資金需要に備えて	8,829,482
	口腔保健センター積立金(普通預金)	県歯科医師信組平塚	運転資金として	2,000,009
その他固定資産				
	什器備品	36件	公益目的保有財産として	1,287,863
		1件	公益目的1/2　収益目的1/2財産	1
		1件	収益目的保有財産として	22,818
		1件	法人管理目的保有財産として	89,165
	出資金	県歯科医師信組平塚	配当を法人会計の財源として使用	5,050,000
	リース資産	1件	公益目的保有財産として	392,944
固定資産合計				45,210,213
資産合計				97,997,164
(流動負債)				
	未払金		各種経費の未払分	23,230,974
	預り金	従業員等	源泉所得税・住民税等の預り分	1,114,364
	仮受金		各会計へ振り分け資金等	6,985,685
	未払消費税等		消費税未払計上	807,900
	未払法人税等		法人税等未払計上分	78,700
	リース債務	1件	リース資産の1年以内に支払うリース料	392,944
流動負債合計				32,610,567
(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	9,700,082
固定負債合計				9,700,082
負債合計				42,310,649
正味財産				55,686,515