

財 産 目 録

令和 3 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	要介護等歯科診療所 障害者歯科診療所 法人会計	運転資金として	250,000
普 通 預 金	県歯科医師会組平塚	運転資金・物品売上金として	182,936
	県歯科医師会組平塚	運転資金・納税資金として	150,300
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6951	6,687,430
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 2876	1,583,000
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 5141	1,569,591
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1034064	7,759,541
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6781	416,465
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6919	4,026,331
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6757	5,210,110
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 6935	31,621,523
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 13443	1,001,216
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1043057	1,339,950
	県歯科医師会組平塚	運転資金として NO. 1040384	1,710,259
未 収 金 立 替 金	県医師会組 相模原	運転資金として NO. 0920159	999,490
		診療収入・委託料等各種収入未収分 立替費用	6,348,002 146,059
流動資産合計			71,002,203
(固 定 資 産)			
特 定 資 産			
定 期 預 金 定期預金(器械購入積立金) 定 期 預 金 口腔保健センター積立金(普通預金) そ の 他 固 定 資 産	県歯科医師会組平塚	将来の資金需要に備えて	26,538,734
	県歯科医師会組平塚	器械購入に備えて	1,001,950
	県歯科医師会組平塚	将来の資金需要に備えて	8,831,250
	県歯科医師会組平塚	運転資金として	1,000,000
	什 器 備 品	39件 1件 1件 7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 収益目的保有財産として 法人管理目的保有財産として
出 資 金 リ ー ス 資 産	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
	2件	公益目的保有財産として	16,734,850
固定資産合計			65,053,156
資 産 合 計			136,055,359
(流 動 負 債)			
未 払 金 預 り 金 仮 受 金 未 払 消 費 税 等 未 払 法 人 税 等 リ ー ス 債 務	従業員等	各種経費の未払分	36,803,165
		源泉所得税・住民税等の預り分	2,414,997
		各会計へ振り分け資金等	3,958,084
		494,900	
		法人税等未払計上分	79,500
2件	リース資産の1年以内に支払うリース料	3,839,880	
流動負債合計			47,590,526
(固 定 負 債)			
退 職 給 付 引 当 金 リ ー ス 債 務	従業員に対するもの 2件	3名の退職金の支払いに備えたもの	10,361,211
			12,894,970
固定負債合計			23,256,181
負 債 合 計			70,846,707
正 味 財 産			65,208,652