

財産目録  
令和3年 3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
<b>(1) 現金・預金</b>				
①現金	手元保管	運転資金として	659,332	659,332
②普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として	11,882	11,882
③普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として	3,980,445	3,980,445
④郵便振替口座	兵庫県庁内郵便局	運転資金として	1,007,285	1,007,285
		(現金・預金計)	5,658,944	5,658,944
<b>(2) 未収入金</b>				
	兵庫県健康増進課	その他の事業の受託料未収分	5,013,000	5,013,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の受託料未収分	1,453,000	1,453,000
	兵庫県健康増進課	公1事業の受託料未収分	505,000	505,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の補助金未収分	661,000	661,000
	(一社)芦屋市歯科医師会	公2事業の受託料未収分	233,860	233,860
	特別養護老人ホーム萬寿園	公2事業の受託料未収分	175,832	175,832
	(公社)神戸市歯科医師会	公2事業の受託料未収分	172,000	172,000
	サンスター(株)他4社	学術誌広告料の未収分	60,000	60,000
	諸口	公2事業の受託料未収分	184,120	184,120
		(未収入金計)	8,457,812	8,457,812
<b>流動資産合計</b>			<b>14,116,756</b>	<b>14,116,756</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
普通預金	普通預金(みずほ銀行神戸支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,500,000	2,500,000
		(基本財産計)	2,500,000	2,500,000
<b>(2) 特定資産</b>				
①事務所設立積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	公益目的保有財産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,000,000	8,000,000
②周年記念積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	公益目的保有財産であり、周年記念事業資金として管理されている預金	1,920,000	1,920,000
③別途積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所) 普通預金(みずほ銀行神戸支店)	公益目的保有財産であり、将来の支出に備える資金として管理されている預金	6,250,000	6,250,000
④積立資産金利息	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所) 普通預金(みずほ銀行神戸支店)	公益目的保有財産であり、将来の支出に備える資金として管理されている預金	21,141	21,141
		(特定資産計)	16,191,141	16,191,141
<b>固定資産合計</b>			<b>18,691,141</b>	<b>18,691,141</b>
<b>資産合計</b>			<b>32,807,897</b>	<b>32,807,897</b>
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
<b>(1) 未払金</b>				
	会員 283名	公益目的事業の業務に従事する会員の出勤手当の未払い分	1,513,986	1,513,986
	コベルコビジネスサポート(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的のHP作成の未払い分	1,999,998	
	神戸市介護保健課	神戸市介護予防事業の返金未払分	870,000	
	神戸税務署	消費税等の未払い分	556,500	556,500
	理事に対するもの	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する理事の交通費の未払い分	390,370	390,370
	共栄印刷(株)	公益目的事業の印刷製本費の未払い分	405,000	405,000
	職員に対するもの	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の給与手当の未払い分	346,795	346,795
	諸口	公益目的事業、その他事業及び管理目的の諸経費の未払い分	1,502,148	1,502,148
		(未払金計)	7,584,797	4,714,799
<b>(2) 預り金</b>				
①日衛入会金	会員 4名	(公社)日本歯科衛生士会入会金	8,000	8,000
②日衛会費	会員 99名	(公社)日本歯科衛生士会会費	693,000	693,000
③源泉所得税	役職員他	源泉所得税	144,384	144,384
		(預り金計)	845,384	845,384
<b>(3) 前受金</b>				
①次年度入会金	会員 20名	次年度の入会金	182,000	182,000
②次年度会費	会員 1,079名	次年度の会費	7,553,000	7,553,000
		(前受金計)	7,735,000	7,735,000
<b>(4) 仮受金</b>				
	会員 3名	会費を重複して受取ったもの	30,000	30,000
		(仮受金計)	30,000	30,000
<b>流動負債合計</b>			<b>16,195,181</b>	<b>16,195,181</b>
<b>2. 固定負債</b>				
<b>(1) 退職給付引当金</b>				
	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	300,000	300,000
		(退職給付引当金計)	300,000	300,000
<b>固定負債合計</b>			<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,495,181</b>	<b>16,495,181</b>
<b>正味財産</b>			<b>16,312,716</b>	<b>16,312,716</b>