

財産目録

令和4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	
I.資産の部				
1.流動資産				
(1)現金・預金				
①現金	手元保管	運転資金として		119,953
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		460,895
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		4,035,872
④郵便振替口座	兵庫県庁内郵便局	運転資金として		565,084
		(現金・預金計)	5,181,804	5,181,804
(2)未収入金				
	兵庫県健康増進課	その他の事業の受託料未収分		3,271,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の受託料未収分		290,000
	兵庫県健康増進課	公2事業の受託料未収分		160,000
	兵庫県健康増進課	その他の事業の補助金未収分		647,000
	(一社)芦屋市歯科医師会	公2事業の受託料未収分		227,590
	(公社)神戸市歯科医師会	公2事業の補助金未収分		162,000
	サンスター(株)他9社	学術誌広告料の未収分		150,000
	諸口	公2事業の受託料未収分		19,380
		(未収入金計)	4,926,970	4,926,970
流動資産合計			10,108,774	10,108,774
2.固定資産				
(1)基本財産				
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
		(基本財産計)	2,500,000	2,500,000
(2)特定資産				
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		9,000,000
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		2,540,000
③別途積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	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
④積立資産金利息	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		21,268
	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、将来の支出に備える資金として管理されている預金		
	普通預金(みずほ銀行神戸支店)	公益目的保有財産であり、将来の支出に備える資金として管理されている預金		
		(特定資産計)	17,811,268	17,811,268
固定資産合計			20,311,268	20,311,268
資産合計				30,420,042
II.負債の部				
1.流動負債				
(1)未払金				
	会員 58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		854,124
	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		667,260
	神戸市介護保健課	神戸市介護予防事業の返金未払分		345,000
	神戸税務署	消費税等の未払い分		252,700
	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		621,380
	㈱北欧	公益目的事業の印刷製本費の未払い分		307,450
	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		714,272
	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		577,634
		(未払金計)	4,339,820	4,339,820
(2)預り金				
①日衛入会金	会員 7名	(公社)日本歯科衛生士会入会金		14,000
②日衛会費	会員 127名	(公社)日本歯科衛生士会会費		889,000
③源泉所得税	役員員他	源泉所得税		103,044
		(預り金計)	1,006,044	1,006,044
(3)前受金				
①次年度入会金	会員 62名	次年度の入会金		528,000
②次年度会費	会員 1,081名	次年度の会費		7,567,000
		(前受金計)	8,095,000	8,095,000
(4)仮受金				
	会員 2名	会費を重複して受取ったもの		28,000
	諸口	連盟会費の仮受け分		36,100
		(仮受金計)	64,100	64,100
流動負債合計			13,504,964	13,504,964
2.固定負債				
(1)退職給付引当金				
	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		400,000
		(退職給付引当金計)	400,000	400,000
固定負債合計			400,000	400,000
負債合計				13,904,964
正味財産				16,515,078