

財産目録

令和5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		33,618
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		1,990,392
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		536,518
④ 普通預金	みずほ銀行神戸支店	運転資金として		565
⑤ 郵便振替口座	兵庫県庁内郵便局	運転資金として		1,027,982
		(現金・預金計)	3,589,075	3,589,075
(2) 未収入金				
	兵庫県高齢政策課	公1事業の補助金未収分		3,226,000
	兵庫県健康増進課	その他の事業の受託料未収分		2,894,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の補助金未収分		634,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の受託料未収分		420,000
	兵庫県健康増進課	公2事業の受託料未収分		160,000
	(一社)芦屋市歯科医師会	公2事業の受託料未収分		222,310
	(公社)神戸市歯科医師会	公2事業の補助金未収分		168,000
	グラクソスミス㈱他5社	学術誌広告料の未収分		90,000
	諸口	公2事業の受託料未収分		134,300
		(未収入金計)	7,948,610	7,948,610
流動資産合計			11,537,685	11,537,685
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	2,500,000
(基本財産計)				
(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		10,000,000
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		3,160,000
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	19,410,000	19,410,000
(特定資産計)				
固定資産合計			21,910,000	21,910,000
資産合計				33,447,685
II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金				
	㈱北欧	公益目的事業の印刷製本費の未払い分		1,151,370
	日昌印刷(株)	公益目的事業の印刷製本費の未払い分		1,016,730
	会員 70名	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会員の出勤手当の未払い分		871,433
	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		706,965
	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		573,988
	神戸市介護保健課	神戸市介護予防事業の返金未払分		375,000
	神戸税務署	消費税の未払い分		373,000
	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		1,119,874
		(未払金計)	6,188,360	6,188,360
(2) 預り金				
① 日衛入会金	会員 10名	(公社)日本歯科衛生士会入会金		20,000
② 日衛会費	会員 186名	(公社)日本歯科衛生士会会費		1,302,000
③ 源泉所得税	役職員他	源泉所得税		118,386
		(預り金計)	1,440,386	1,440,386
(3) 前受金				
① 次年度入会金	会員 77名	次年度の入会金		686,000
② 次年度会費	会員 1,050名 賛助会員1社	次年度の会費		7,380,000
		(前受金計)	8,066,000	8,066,000
(4) 仮受金				
	諸口	連盟会費の仮受け分他		56,000
		(仮受金計)	56,000	56,000
流動負債合計			15,750,746	15,750,746
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		500,000
		(退職給付引当金計)	500,000	500,000
固定負債合計			500,000	500,000
負債合計				16,250,746
正味財産				17,196,939