

# 財産目録

令和7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>				
(1) 現金・預金				
① 現金	手元保管	運転資金として	62,520	62,520
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	5,480,515	5,480,515
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	2,320,685	2,320,685
④ 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として	10,792,122	10,792,122
⑤ 普通預金	みずほ銀行神戸支店	運転資金として	852	852
⑥ 郵便振替口座	兵庫県庁内郵便局	運転資金として	1,324,613	1,324,613
		(現金・預金計)	19,981,307	19,981,307
(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	3,514,000	3,514,000
	兵庫県保健医療部医務課	公1事業の補助金未収分	1,330,772	1,330,772
	兵庫県保健医療部医務課	公2事業の補助金未収分	1,211,000	1,211,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の補助金未収分	638,000	638,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の受託料未収分	414,000	414,000
	(公社)神戸市歯科医師会	公2事業の補助金未収分	226,000	226,000
	(一社)芦屋市歯科医師会	公2事業の受託料未収分	243,690	243,690
	諸口	公2事業の受託料未収分	41,400	41,400
		(未収入金計)	7,618,862	7,618,862
<b>流動資産合計</b>			27,600,169	27,600,169
<b>2. 固定資産</b>				
(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。 (基本財産計)	2,500,000	2,500,000
(2) 特定資産				
① 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	4,400,000	4,400,000
② 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 (特定資産計)	250,000	250,000
			4,650,000	4,650,000
<b>固定資産合計</b>			7,150,000	7,150,000
<b>資産合計</b>				34,750,169
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
(1) 未払金				
	会員 71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務手当の未払い分	885,017	885,017
	コベルコビジネスパートナーズ(株)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に関する未払分	668,360	668,360
	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	571,120	571,120
	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	563,401	563,401
	(株)北欧	公益目的事業の印刷製本費の未払い分	336,050	336,050
	神戸税務署	消費税の未払い分	386,400	386,400
	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 (未払金計)	975,354	975,354
			4,385,702	4,385,702
(2) 預り金				
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 911名	(公社)日本歯科衛生士会会費	6,377,000	6,377,000
③ 源泉所得税	役職員他	源泉所得税	127,110	127,110
		(預り金計)	6,512,110	6,512,110
(3) 前受金				
① 次年度入会金	会員 22名	次年度の入会金	188,000	188,000
② 次年度会費	会員 947名	次年度の会費	6,629,000	6,629,000
		(前受金計)	6,817,000	6,817,000
(4) 仮受金				
	諸口	連盟会費の仮受け分他 (仮受金計)	57,000	57,000
			57,000	57,000
<b>流動負債合計</b>			17,771,812	17,771,812
<b>2. 固定負債</b>				
(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 (退職給付引当金計)	700,000	700,000
			700,000	700,000
<b>固定負債合計</b>			700,000	700,000
<b>負債合計</b>				18,471,812
<b>正味財産</b>				16,278,357