

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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)				
普通預金	みずほ銀行浅草支店①	運転資金として東京本部で管理	303,148,199	
	みずほ銀行浅草支店②	"	0	
	みずほ銀行浅草支店③	"	177,961,525	
	三菱東京UFJ銀行堂島支店	運転資金として大阪支部で管理	8,638,178	
	みずほ銀行浅草支店④	運転資金として東京本部で管理	779,111	
	みずほ銀行浅草支店⑤	運転資金として東京本部で管理	12,359,391	
	現金預金合計			103,409,994
	領布事業未収金	教材領布売上の未収金	一般顧客販売分	303,148,199
	未収入金	産業歯科活動売上の未収金	東京実施分	263,461
		受託売上の未収金	東京実施分	4,045,053
		"	名古屋実施分	403,538
		"	大阪実施分	45,960
	未収入金合計			34,160
	立替金	取引先企業負担経費立替分	東京本部で管理	4,528,711
		社宅火災保険料(社員負担分)	"	116,915
立替金合計			18,000	
前払金	セミナー運営事務委託金	東京本部で管理	134,915	
前払金用合計			1,000	
貯蔵品	販売用の教材商品	東京本部で管理	1,825,201	
	産業活動で使用する雑貨	東京本部で管理	224,785	
	"	大阪支部で管理	194,380	
	保健活動で使用する消耗品	名古屋支部で管理	46,557	
	"	大阪支部で管理	63,685	
	研究活動で使用する消耗品	東京本部で管理	289,435	
	企画活動で使用する消耗品	東京本部で管理	7,736	
貯蔵品合計			2,651,779	
流動資産合計			310,728,065	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行浅草支店	5,000,000	
その他固定資産	器具備品	ポータブル滅菌器2台	東京本部で保管(公益目的保有財産)	2
		OCR機器(スキャナ)	"	1
		映像フィルム(健口美体操)	"	1
		映像フィルム(セミナー)	"	1
		動画編集用ノートパソコン	"	92,336
		大型顎模型金型	業者預り(公益目的保有財産)	1
		感圧測定システム	千葉大学大学院工学研究院預り(公益目的保有財産)	1
		滅菌器	大阪支部で保管(公益目的保有財産)	1
		卓上冷却遠心機	東京本部で保管(公益目的保有財産)	98,873
		口腔内デジタルカメラ	"	272,000
	器具備品合計			463,217
	ソフトウェア	専用エクセルカスタマイズ	東京本部で保管(法人会計保有財産)	87,750
		咬合力測定ソフト	東京本部で保管(公益目的保有財産)	255,000
		統計解析ソフト	"	54,915
	ソフトウェア合計			397,665
敷金	借上げ社宅資金	東京本部で保管(公益目的保有財産)	283,500	
	移動診療所敷金	"	332,000	
敷金合計			615,500	
固定資産合計			6,476,382	
資 産 合 計			317,204,447	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	頒布事業未払金	買入れ、教材販売にかかるもの	東京本部で管理の公益目的事業の未払金	297,306
	頒布事業未払金合計			297,306
	未払費用	買入れ、社会保険料等にかかるもの	東京本部に属する公益目的事業の未払金	39,704,706
			名古屋支部に属する公益目的事業の未払金	1,515,337
			大阪支部に属する公益目的事業の未払金	3,048,507
			東京本部で管理する法人会計の未払金	2,481,168
			東京本部に属する収益事業の未払金	15,324
	未払費用合計			46,765,042
	預り金	源泉所得税	公益目的事業に従事する所員等から受領した預り金	698,689
			法人会計に従事する所員等から受領した預り金	40,380
			収益事業に従事する所員等から受領した預り金	6,950
			公益目的事業に従事する所員から受領した預り金	533,400
			法人会計に従事する所員から受領した預り金	30,300
	その他	公益目的事業から生じた預り金	137	
	預り金合計			1,309,856
未払法人税等	2022年度確定法人税等	収益事業の未払法人税等	321,200	
未払消費税等	2022年度確定消費税等	公益目的事業に属する未払消費税等	2,811,863	
		収益事業に属する未払消費税等	511,337	
未払消費税等合計			3,323,200	
賞与引当金	所員,出向者に対するもの	公益目的事業に従事する所員、出向者の引当金	13,209,827	
		法人会計に従事する所員、出向者の引当金	2,695,658	
賞与引当金合計			15,905,485	
流動負債合計			67,922,089	
(固定負債)	退職給付引当金	所員に対するもの	公益目的事業に従事する所員の引当金	74,303,875
			法人会計に従事する所員の引当金	1,881,880
退職給付引当金合計			76,185,755	
固定負債合計			76,185,755	
負債合計			144,107,844	
正味財産			173,096,603	