財　産　目　録

2024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			349,058,275
		みずほ銀行浅草支店①	運転資金として東京本部で管理	0
		みずほ銀行浅草支店②	〃	189,328,881
		みずほ銀行浅草支店③	〃	6,109,589
		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	394,930
		みずほ銀行浅草支店④	運転資金として東京本部で管理	11,139,132
		みずほ銀行浅草支店⑤	運転資金として東京本部で管理	142,085,743
	現金預金合計			349,058,275
	頒布事業未収金	教材頒布売上の未収金	一般顧客販売分	126,742
	未収入金	産業歯科活動売上の未収金	東京実施分	401,930
		受託売上の未収金	東京実施分	2,655,784
		〃	名古屋実施分	77,600
	未収入金合計			3,135,314
	立替金	取引先企業負担経費立替分	東京本部で管理	49,022
	仮払金	振込口座誤り、銀行留め置き分	東京本部で管理	20,000
	貯蔵品	販売用の教材商品	東京本部で管理	2,075,151
		産業活動で使用する雑貨	東京本部で管理	161,738
		〃	名古屋支部で管理	
		〃	大阪支部で管理	134,647
		保健活動で使用する消耗品	名古屋支部で管理	76,904
		〃	大阪支部で管理	24,969
		研究活動で使用する消耗品	東京本部で管理	25,000
		企画活動で使用する消耗品	東京本部で管理	429
	貯蔵品合計			2,498,838
流動資産合計				354,888,191
（固定資産）				
基本財産	定期預金	みずほ銀行浅草支店	公益目的保有財産	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
		動画編集用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	〃	44,161
		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
		口腔内デジタルカメラ	〃	170,000
	器具備品合計			214,169
	ソフトウェア	咬合力測定ソフト	東京本部で保管（公益目的保有財産）	178,500
	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				6,008,169
資　産　合　計				360,896,360
（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	371,098
	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	45,086,677
		〃	名古屋支部に属する公益目的事業の未払金	1,555,875
		〃	大阪支部に属する公益目的事業の未払金	1,323,548
		〃	東京本部で管理する法人会計の未払金	2,005,088
		〃	東京本部に属する収益事業の未払金	83,784
	未払費用合計			50,054,972
	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	704,100
		〃	法人会計に従事する所員等から受領した預り金	32,906
		〃	収益事業に従事する所員等から受領した預り金	5,380
		住民税	公益目的事業に従事する所員から受領した預り金	537,500
		〃	法人会計に従事する所員から受領した預り金	32,400
		社会保険料預り金	公益目的事業に従事する所員からの預り金	1,005,585
		〃	法人会計に従事する所員からの預り金	67,710
	預り金合計			2,385,581
	未払法人税等	2023年度確定法人税等	収益事業の未払法人税等	409,400
	未払消費税等	2023年度確定消費税等	公益目的事業に属する未払消費税等	1,297,981
		〃	収益事業に属する未払消費税等	672,119
	未払消費税等合計			1,970,100
	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	12,156,658
		〃	法人会計に従事する所員、出向者の引当金	1,998,987
	賞与引当金合計			14,155,645
流動負債合計				69,346,796
（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	78,116,580
			法人会計に従事する所員の引当金	2,371,850
	退職給付引当金合計			80,488,430
固定負債合計				80,488,430
負　債　合　計				149,835,226
正　味　財　産				211,061,134