

5) 財産目録

令和3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)					
現金 東京① 東京診療所 普通預金	手許保管		30,000		
	東京本部で保管	運転資金として	30,000		
	東京診療所で保管	〃	0		
	みずほ銀行浅草支店①	運転資金として東京本部で管理	250,215,435		
	みずほ銀行浅草支店②	〃	0		
	みずほ銀行浅草支店③	〃	178,244,143		
	みずほ銀行目黒支店①	運転資金として東京診療所で管理	6,715,165		
	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	2,580,224		
	みずほ銀行浅草支店④	運転資金として東京本部で管理	1,175,562		
	みずほ銀行浅草支店⑤	運転資金として東京本部で管理	10,924,201		
	りそな銀行浅草支店	運転資金として東京本部で管理	50,576,140		
			0		
	現金預金合計			250,245,435	
	頒布事業未収金	教材頒布売上の未収金	一般顧客販売分	400,763	
	未収入金	産業歯科活動売上の未収金	東京実施分	445,650	
東京診療所実施分			926,530		
臨床研究活動売上の未収金		東京実施分	241,008		
受託売上の未収金		名古屋実施分	33,000		
		大阪実施分	33,550		
未収入金合計			1,679,738		
立替金	取引先企業負担経費立替分	東京本部で管理	169,378		
	所員負担経費立替分	〃	18,000		
立替金合計			187,378		
前払金	理事会会場予約金	東京本部で管理	42,000		
	セミナー運営事務委託金	〃	1,000		
前払金合計			43,000		
貯蔵品	販売用の教材商品	東京本部で管理	1,968,395		
	販売用の雑貨品	東京診療所で管理	532,348		
	診療で使用する医療消耗品	東京診療所で管理	685,018		
	産業活動で使用する雑貨	東京本部で管理	254,527		
		大阪支部で管理	210,799		
	保健活動で使用する消耗品	名古屋支部で管理	49,383		
		大阪支部で管理	66,063		
	研究活動で使用する消耗品	東京本部で管理	112,160		
		啓発活動で使用する書籍	東京本部で管理	1,041,960	
	貯蔵品合計			4,920,653	
流動資産合計			257,476,967		
(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	歯磨力測定装置	東京本部で保管(公益目的保有財産)	1	
		超音波スケーラー(9台)	〃	9	
		ポータブル滅菌器3台	〃	3	
		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	〃	188,686	
		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)	210,000	
		滅菌器	大阪支部で保管(公益目的保有財産)	1	
		ソファークセット	東京診療所で保管(公益目的保有財産)	1	
		シュレッダー	〃	51,100	
		卓上冷却遠心機	〃	314,589	
		口腔内デジタルカメラ	〃	476,000	
		器具備品合計			1,240,394
		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)	321,750
			健口美体操マスター	東京本部で保管(公益目的保有財産)	99,167
			統計解析ソフト	〃	201,355
		ソフトウェア合計			622,272
敷金	借上げ社宅資金	東京本部で保管(公益目的保有財産)	463,500		
敷金合計			463,500		
長期前払費用	レセプトシステム利用料	東京診療所で保管(公益目的保有財産)	1,434,212		
長期前払費用合計			1,434,212		
固定資産合計			8,760,378		
資産合計			266,237,345		

(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	498,237
頒布事業未払金合計			498,237
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	25,196,980
	〃	東京診療所に属する公益目的事業の未払金	6,502,874
	〃	名古屋支部に属する公益目的事業の未払金	2,048,466
	〃	大阪支部に属する公益目的事業の未払金	4,671,108
	〃	東京本部で管理する法人会計の未払金	6,711,546
未払費用合計			45,130,974
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	459,296
	〃	法人会計に従事する所員等から受領した預り金	38,212
	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	555,800
	〃	法人会計に従事する所員から受領した預り金	24,600
	保険給付預り金	公益目的事業に従事する所員への給付預り金	59,478
	その他	公益目的事業から生じた預り金	17,600
預り金合計			1,154,986
仮受金	誤入金	公益目的事業から生じた仮受金	20,000
仮受金合計			20,000
未払法人税等	2020年度確定法人税等	収益事業の未払法人税等	297,900
未払消費税等	2020年度確定消費税等	公益目的事業に属する未払消費税等	3,054,731
	〃	収益事業に属する未払消費税等	245,269
未払消費税等合計			3,300,000
賞与引当金	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	17,865,200
	〃	法人会計に従事する所員の引当金	2,893,800
賞与引当金合計			20,759,000
流動負債合計			71,161,097
(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	72,318,510
		法人会計に従事する所員の引当金	797,040
退職給付引当金合計			73,115,550
固定負債合計			73,115,550
	負債合計		144,276,647
	正味財産		121,960,698