

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 | | |
| | | | 250,215,435 | | |
| | 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 | 〃 | 178,244,143 | | |
| | みずほ銀行浅草支店③ | 〃 | 6,715,165 | | |
| | 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 | 2,580,224 | | |
| | 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 | 1,175,562 | | |
| | みずほ銀行浅草支店④ | 運転資金として東京本部で管理 | 10,924,201 | | |
| | みずほ銀行浅草支店⑤ | 運転資金として東京本部で管理 | 50,576,140 | | |
| | りそな銀行浅草支店 | 運転資金として東京本部で管理 | 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 | |
| 臨床研究活動売上の未収金 | | 東京診療所実施分 | 926,530 | | |
| 受託売上の未収金 | | 東京実施分 | 241,008 | | |
| 〃 | | 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 | 借上げ住宅資金 | 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 |