

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人 船橋歯科医師会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
1 流動資産			
現金・預金	現金 手許現在高	運転資金	1,483,094
	普通預金 千葉銀行船橋北口支店		
	NO. 2067438	運転資金	32,553,449
	NO. 2124474	"	429,468
	NO. 1065763	"	1,426,954
	NO. 3397614	"	2,083,692
	NO. 1062330	"	8,962,201
	NO. 3041577	"	1,498,930
未収金	社会保険診療報酬28年2~3月分等	公益目的事業に係る未収入金等	15,942,517
船橋市精算未収金	船橋市	指定管理収入未精算金	2,356,105
前払金	28年度前払保険料等	公益目的事業に係る前払金等	73,300
流動資産合計			66,809,710
2 固定資産			
(1)基本財産 有価証券	満期保有目的債券 千葉銀行船橋北口支店 千葉県債 100,000口	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,073,500
投資有価証券	満期保有目的債券並びに子会社株式及び 関連会社株式以外の有価証券 三菱UFJモルガン・スタンレーPB 証券 債券、投資信託等	"	61,226,357
(2)特定資産 70周年記念事業 積立金	普通預金 千葉銀行船橋北口支店 NO. 3364694	社団設立70周年記念事業のため、特定費用 準備資金として管理している預金	4,000,000
(3)その他固定資産 建物附属設備	事務所配線工事	公益目的事業及び管理目的として必要な活 動に供している。	1,620,000
什器備品	ポータブルユニット等	"	8,835,739
減価償却累計額			-4,636,639
ソフトウェア	事務所パソコン用	公益目的事業及び管理目的として必要な活 動に供している。	448,380
電話加入権	(424)4855他	公益目的事業及び管理目的として必要な活 動に供している。	558,718
固定資産合計			82,126,055
資産合計			148,935,765
1 流動負債			
未払金		公益目的事業他に供する経費未払分	21,143,035
船橋市精算未払金	船橋市	指定管理収入返金分	6,832,079
預り金	源泉所得税	給与及び講師報酬に係る源泉所得税	438,983
仮受金		歯周疾患検診報酬未精算分	12,690
未払消費税等		当期確定消費税等	2,341,600
流動負債合計			30,768,387
2 固定負債			
船橋市指定特定 普通預金引当金	船橋市		0
固定負債合計			0
負債合計			30,768,387
正味財産			118,167,378