

財 産 目 録

平成30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	1,195,064
	普通預金 千葉銀行船橋北口支店		
	NO. 2067438	運転資金	33,208,911
	NO. 2124474	"	387,627
	NO. 1065763	"	26,183,656
	NO. 3397614	"	2,247,739
	NO. 1062330	"	5,194,093
	NO. 3041577	"	5,265,252
未収金	社会保険診療報酬30年2~3月分等	公益目的事業に係る未収入金等	8,183,331
船橋市精算未収金	船橋市	指定管理収入未精算金	619,273
前払金	30年度前払保険料等	公益目的事業に係る前払金等	50,000
流動資産合計			82,534,946
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	満期保有目的債券	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
	千葉銀行船橋北口支店		
	千葉県債 100,000口		
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	"	64,705,339
(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た預金	0
(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			-7,094,942
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。	245,340
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			78,943,694
資産合計			161,478,640
1 流動負債			
未払金		公益目的事業他に供する経費未払分	21,843,321
船橋市精算未払金	船橋市	指定管理収入返金分	2,006,555
預り金	源泉所得税	給与及び講師報酬に係る源泉所得税	472,212
仮受金		船橋市学校歯科医年報酬(10,307,500円)ほか	10,356,499
未払消費税等		当期確定消費税等	4,777,800
流動負債合計			39,456,387
負債合計			39,456,387
正味財産			122,022,253