

財 産 目 録

令和6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	1,102,893
	普通預金 千葉銀行船橋北口支店		
	NO, 2067438	運転資金	38,108,720
	NO, 2124474	"	418,227
	NO, 1065763	"	7,874,836
	NO, 3397614	"	2,732,869
	NO, 1062330	"	4,694,624
	NO, 3041577	"	11,738,589
	NO, 3845811	"	31,075
未収金	社会保険診療報酬R6年2、3月分等	公益目的事業に係る未収入金等	13,004,574
船橋市精算未収金	船橋市	指定管理料 未精算分	0
前払金	前払保険料等	公益目的事業に係る前払金等	112,580
流動資産合計			79,818,987
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。	10,000,000
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・スタンレー証券 債券、投資信託等	"	92,551,933
(2)特定資産			
80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80周年記念事業のために管理している預金	3,000,000
(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
減価償却累計額			-1,390,500
什器備品	ポータブルユニット等	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。	8,400,243
減価償却累計額			-8,400,232
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			106,340,162
資産合計			186,159,149
1 流動負債			
未払金		公益目的事業他に供する経費未払分	16,651,241
船橋市精算未払金	船橋市	指定管理収入返金分	5,874,423
預り金	源泉所得税	給与及び講師報酬に係る源泉所得税	1,673,936
仮受金		船橋市 成人歯科検診ほか 委託費	41,160
未払消費税等		当期確定消費税額	2,452,400
流動負債合計			26,693,160
負債合計			26,693,160
正味財産			159,465,989