

# 財 産 目 録

令和7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                            | 1,012,564   |
|                 | 普通預金 千葉銀行船橋北口支店                                                      |                                 |             |
|                 | NO, 2067438                                                          | 運転資金 本会                         | 34,199,218  |
|                 | NO, 2124474                                                          | 運転資金 源泉管理口座                     | 0           |
|                 | NO, 1065763                                                          | 運転資金 本会多目的口座                    | 11,227,369  |
|                 | NO, 3397614                                                          | 運転資金 基本財産口座                     | 2,809,374   |
|                 | NO, 1062330                                                          | 運転資金 かざぐるま                      | 6,970,731   |
|                 | NO, 3041577                                                          | 運転資金 さざんか                       | 3,324,264   |
|                 | NO, 3845811                                                          | 運転資金 本会                         | 12,587      |
|                 | NO, 3949269                                                          | 運転資金 社会保険管理口座                   | 481,086     |
| 未収金             | 社会保険診療報酬R7年2、3月分等                                                    | 公益目的事業に係る未収入金等                  | 14,784,611  |
| 船橋市精算未収金        | 船橋市                                                                  | 指定管理料 未精算分                      | 2,567,462   |
| 前払金             | 前払保険料等                                                               | 公益目的事業に係る前払金等                   | 81,290      |
| 流動資産合計          |                                                                      |                                 | 77,470,556  |
| 2 固 定 資 産       |                                                                      |                                 |             |
| (1)基 本 財 産      |                                                                      |                                 |             |
| 有価証券            | 満期保有目的債券<br>千葉銀行船橋北口支店<br>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<br>及び関連会社株式以外の有価証券<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券<br>債券、投資信託等 | //                              | 94,163,539  |
| (2)特 定 資 産      |                                                                      |                                 |             |
| 80周年記念事業<br>積立金 | 普通預金 千葉銀行船橋北口支店<br>NO, 3364694                                       | 社団設立80周年記念事業のために管理<br>している預金    | 3,500,000   |
| (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<br>な活動に供している。 | 1,620,000   |
| 減価償却累計額         |                                                                      |                                 | -1,552,500  |
| 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<br>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<br>な活動に供している。 | 558,718     |
| 固定資産合計          |                                                                      |                                 | 108,289,768 |
| 資産合計            |                                                                      |                                 | 185,760,324 |
| 1 流 動 負 債       |                                                                      |                                 |             |
| 未 払 金           |                                                                      | 公益目的事業他に供する経費未払分                | 16,522,258  |
| 船橋市精算未払金        | 船橋市                                                                  | 指定管理収入返金分                       | 4,457,390   |
| 預 り 金           | 源泉所得税                                                                | 給与及び講師報酬に係る源泉所得税                | 1,658,362   |
| 仮 受 金           |                                                                      | 船橋市 成人歯科検診ほか 委託費                | 28,450      |
| 未払消費税等          |                                                                      | 当期確定消費税額                        | 1,959,700   |
| 流動負債合計          |                                                                      |                                 | 24,626,160  |
| 負債合計            |                                                                      |                                 | 24,626,160  |
| 正味財産            |                                                                      |                                 | 161,134,164 |