

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

科 目	場所等	物量	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金・預金				
現金	手元現金		運転資金として	51,576
普通預金	三菱UFJ銀行谷町支店		運転資金として	16,814,639
	三井住友銀行難波支店		運転資金として	71,341
振替貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(A)		運転資金として	4,031,792
	ゆうちょ銀行 振替貯金(B)		運転資金として	2,604,517
未収金	事業出務費収入	17 件	別紙明細法人保存	3,761,440
貯蔵品	歯ブラシ等物品在庫		別紙明細法人保存	151,283
	郵券等		別紙明細法人保存	12,790
	商品券		別紙明細法人保存	3,000
流動資産合計				27,502,378
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
土地	大阪市天王寺区生玉寺町6番10号	431.96㎡	事務所敷地所有権(117116分の8927)の32.92㎡は共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	13,790,228
建物	大阪市天王寺区生玉寺町6番地10 家屋番号6-10-101	84.62㎡	共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	4,352,174
事務所整備積立預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		6号財産 事務所改装費用	3,422,527
創立70周年記念事業準備資金	ゆうちょ銀行 定期貯金		創立70周年記念事業の公益目的事業として、歯科衛生普及啓発のためのオリジナル媒体作成費用に充当する資産である	1,000,000
特定資産合計				22,564,929
<b>(2) その他固定資産</b>				
什器備品	法人所在地		別紙明細法人保存 共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	1,168,366
長期前払費用	ソフトウェア使用料前払金	一式	日本ICS給与上手くん 期間:R1. 11. 17~R6.11. 16 共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用  日本ICS経理上手くん 期間:R2. 5. 15~R7.5. 14 共有財産であり、公益目的事業の用に80%、その他の事業に5%、管理目的に15%を使用	51,920
その他の固定資産合計				1,220,286
固定資産合計				23,785,215
資産合計				51,287,593
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	事業出務費 他		別紙明細法人保存	2,723,873
前受金	令和6年度 前受会費	726 名	継続会員 @7,000	5,082,000
	令和6年度 前受会費	7 名	新規会員 @7,000	49,000
	令和6年度 前受入会金	7 名	新入会員入会金 @1,000	7,000
	令和6年度 前受負担金	6 名	新入会員受取負担金 @3,000	18,000
	令和6年度 前受収益	6 名	令和6年5月19日開催研修会参加費	21,000
預り金	令和6年3月分 源泉所得税等			213,042
	日本歯科衛生士会 会費預り金	10 名	継続会員 @7,000	70,000
未払消費税等				497,600
流動負債合計				8,681,515
負債合計				8,681,515
正味財産				42,606,078