

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 茨城県歯科衛生士会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金		手元保管 (普通預金) 常陽銀行/見和支店 No.6065778	運転資金として	41,805
		(通常預金) ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.10610-34551131 (振替貯金)	運転資金として	62,709
		ゆうちょ銀行/東京事務センター	同上	0
			同上	4,101,000
(現金・預金計)				4,205,514
未収入金		茨城県	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の受託 研修会事業収益である。	317,210
		特別養護老人ホーム 玉樹	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の受託 口腔ケア収益である。	20,000
		桜川市	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の受託 事業収益である。	40,000
		那珂市社会福祉協議会	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の介護 予防事業消耗品代である。	15,126
(未収金計)				392,336
流動資産合計				4,597,850
(固定資産)				
特定資産				
運営準備引当資産		(定期預金) 水戸信用金庫/西原支店 No.4572150	運営資金の引当資産として管理している。	1,321,185
		(定額貯金) ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.50630-2847541	同上	1,560,000
(特定資産計)				2,881,185
その他固定資産				
什器備品		パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産71.00% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産29.00%	2,118 864
			電話加入権	029 (253) 5807
(その他固定資産計)				79,422
固定資産合計				2,960,607
				56,390
				2,881,185
				23,032
資産合計				7,558,457
(流動負債)				
未払金		給与手当他	平成26年3月分給与他である。	112,244
			(未払金計)	
前受金		会員 入会者	平成26年度会費の前受金である。	2,016,000
			平成26年度入会金の前受金である。	65,000
(前受金計)				2,081,000
預り金		日本歯科衛生士会	平成26年度の日衛会費・入会金の預り 金である。	2,020,000
			(預り金計)	
流動負債合計				4,213,244
負債合計				4,213,244
正味財産				3,345,213

(注) 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期	首	58,674
期	末	56,390