

財産目録

平成31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	179,822	
	(振替貯金) ゆうちょ銀行／東京事務センター	運転資金として 同 上	558,020 2,884,000	
(現金・預金計)			3,621,842	
未収入金	茨城県	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。	1,725,200	
	桜川市	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の報酬費事業収益である。	40,000	
	社会福祉法人 聖朋会 特別養護老人ホームサンシャインつくば	公1: 歯科衛生の普及啓発等事業の報酬費事業収益である。	22,500	
(未収入金計)			1,787,700	
流動資産合計			5,409,542	
(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。	1,322,440	
その他固定資産	(通常預金) ゆうちょ銀行／見和郵便局 No.10610-34551131 (定額貯金) ゆうちょ銀行／見和郵便局 No.50630-2847541	同 上	208,154	
		同 上	1,360,000	
	(特定資産計)			2,890,594
什器備品	プロジェクター 1台	(共用財産) うち公益目的保有財産71.00%	1	
		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%	0	
電話加入権	029(253)5807	(共用財産) うち公益目的保有財産71.00%	54,272	
		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%	22,168	
(その他固定資産計)			76,441	
固定資産合計			2,967,035	
うち公益目的保有財産			54,273	
うち引当資産			2,890,594	
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			22,168	
資産合計			8,376,577	
(流動負債)				
未払金	コトブキ印刷株式会社 他	平成30年度印刷製本代他である。	430,269	
	(未払金計)			430,269
	前受金	会員	平成31年度会費の前受金である。	1,442,000
(前受金計)			1,442,000	
預り金	日本歯科衛生士会	平成31年度の日衛会費・入会金の預り金である。	1,442,000	
(預り金計)			1,442,000	
流動負債合計			3,314,269	
負債合計			3,314,269	
正味財産			5,062,308	

(注) 平成30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	金額
期	首	54,273
期	末	54,273