

# 財産目録

令和 5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               |
|---------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|
| <b>(流動資産)</b>             |  |                |                                 |                  |
| 現金<br>預金                  | 手元保管<br>(普通預金)<br>常陽銀行/見和支店 No.6065778<br>(振替貯金)<br>ゆうちょ銀行/東京事務センター  |                | 運転資金として                         | 104,859          |
|                           |  |                | 運転資金として                         | 3,384,616        |
| 未収入金                      | 茨城県<br>サンシャインつくば<br>マカベシルパートピア<br>医療法人 アスミス<br>行方市<br>牛久市  |                | 同上                              | 736,000          |
|                           |  |                | (現金・預金計)                        | <b>4,225,475</b> |
|                           |  |                | 公1:障害者等歯科医療技術者養成事業の受託事業収益である。   | 611,468          |
|                           |  |                | 公1:歯科保健従事歯科衛生士研修事業の受託事業収益である。   | 45,000           |
|                           |  |                | 公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。      | 14,000           |
|                           |  |                | 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           |
|                           |  |                | 公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。      | 5,580            |
|                           | 公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。   | 93,500         |                                 |                  |
|                           | (未収金計)   | <b>809,548</b> |                                 |                  |
| <b>流動資産合計</b>             |  |                |                                 | <b>5,035,023</b> |
| <b>(固定資産)</b>             |  |                |                                 |                  |
| その他固定資産                   | 運営準備引当資産<br>(定期預金)<br>水戸信用金庫/西原支店 No.4572150<br>(通常預金)<br>ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.10610-34551131<br>(定額貯金)<br>ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.10610-34551131 |                | 運営資金の引当資産として管理している。             | 1,322,756        |
|                           |  |                | 同上                              | 810,564          |
|                           |  |                | 同上                              | 760,000          |
|                           |  |                | (特定資産計)                         | <b>2,893,320</b> |
| 什器備品                      | プロジェクター 1台   |                | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産71.00%      | 46,909           |
|                           |  |                | 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% | 19,160           |
| 電話加入権                     | 029(253)5807   |                | (共用財産)<br>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)                      | <b>142,509</b>   |
| <b>固定資産合計</b>             |  |                |                                 | <b>3,035,829</b> |
| うち公益目的保有財産                |  |                |                                 | 101,181          |
| うち引当資産                    |  |                |                                 | 2,893,320        |
| 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 |  |                |                                 | 41,328           |
| <b>資産合計</b>               |  |                |                                 | <b>8,070,852</b> |
| <b>(流動負債)</b>             |  |                |                                 |                  |
| 未払金                       | 日本郵便   |                | 令和4年度茨衛だより発送代である。               | 13,860           |
|                           |  |                | (未払金計)                          | <b>13,860</b>    |
| 前受金                       | 会員   |                | 令和5年度会費・入会金の前受金である。             | 1,306,000        |
|                           |  |                | (前受金計)                          | <b>1,306,000</b> |
| 預り金                       | 日本歯科衛生士会   |                | 令和5年度の日衛会費・入会金の預り金である。          | 1,306,000        |
|                           |  |                | (預り金計)                          | <b>1,306,000</b> |
| <b>流動負債合計</b>             |  |                |                                 | <b>2,625,860</b> |
| <b>負債合計</b>               |  |                |                                 | <b>2,625,860</b> |
| <b>正味財産</b>               |  |                |                                 | <b>5,444,992</b> |

(注)令和4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 | 末       |
|---|---|---------|
|   |   | 119,339 |
|   |   | 101,181 |