

財産目録

令和 6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	現金 預金	手元保管 (普通預金) 常陽銀行/見和支店 No.6065778 (振替貯金)	運転資金として	91,882	
		ゆうちょ銀行/見和支店 No.6065778 (振替貯金)	運転資金として	2,455,092	
		ゆうちょ銀行/東京事務センター	同上	594,000	
				(現金・預金計)	3,140,974
	未収入金	茨城県	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。		577,038
		茨城県	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。		171,784
		サンシャインつくば	公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。		45,000
		マカベシルパートピア	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
		医療法人 アスムス	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
		行方市	公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。		11,160
牛久市		公1:歯科衛生の普及啓発等事業の受託事業収益である。		126,500	
	茨城県リハビリテーション専門職協会	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。		32,800	
			(未収金計)	1,018,282	
流動資産合計				4,159,256	
(固定資産)					
その他固定資産	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。	1,322,782	
		(通常預金) ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.10610-34551131 (定額貯金)	同上	1,011,371	
		ゆうちょ銀行/見和郵便局 No.10610-34551131	同上	560,000	
				(特定資産計)	2,894,153
	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% 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%		28,751
					11,743
	電話加入権	029(253)5807	(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%		54,272
					22,168
				(その他固定資産計)	116,934
	固定資産合計				3,011,087
		うち公益目的保有財産		83,023	
		うち引当資産		2,894,153	
		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		33,911	
資産合計				7,170,343	
(流動負債)					
未払金	未払金	佐川急便	令和5年度 茨衛だより発送代である。	5,313	
		本会事務員	令和6年3月分給与手当である。	82,340	
		派遣歯科衛生士	令和5年度 臨時雇上賃金等である。	110,000	
			(未払金計)	197,653	
前受金	前受金	会員	令和6年度会費・入会金の前受金である。	1,250,000	
			(前受金計)	1,250,000	
預り金	預り金	日本歯科衛生士会	令和6年度の日衛会費・入会金の預り金である。	1,248,000	
			(預り金計)	1,248,000	
流動負債合計				2,695,653	
負債合計				2,695,653	
正味財産				4,474,690	

(注) 令和5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	101,181
期末	83,023