

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 相模原市歯科医師会  
事業名：事業全体

(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	要介護等歯科診療所 障害者歯科診療所 法人会計	運転資金・売上金として 運転資金・売上金として 運転資金・納税資金等として	264,000 180,512 613,000
普 通 預 金	県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組平塚 県歯科医師会組 相模原	運転資金として NO. 6731 運転資金として NO. 6951 運転資金として NO. 2876 運転資金として NO. 5141 運転資金として NO. 1034064 運転資金として NO. 6919 運転資金として NO. 6757 運転資金として NO. 6935 運転資金として NO. 13443 運転資金として NO. 1043057 運転資金として NO. 1040384 運転資金として NO. 0920159	15 11,275,443 1,746,044 5,755,271 9,034,572 1,482,137 2,318,272 7,182,322 1,683,550 8,239,698 1,975,283 999,066
未 収 金 立 替 金		診療収入・委託料等各種収入未収分 立替費用	9,048,773 146,059
<b>流動資産合計</b>			<b>61,944,017</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>特 定 資 産</b>			
定 期 預 金	県歯科医師会組平塚	将来の資金需要に備えて	26,544,041
定期預金(器械購入積立金)	県歯科医師会組平塚	器械購入に備えて	1,002,150
定 期 預 金	県歯科医師会組平塚	将来の資金需要に備えて	8,832,133
口腔保健センター積立金(普通預金)			2,484,021
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
什 器 備 品	42件 1件 1件 7件	公益目的保有財産として 公益目的1/2 収益目的1/2財産 収益目的保有財産として 法人管理目的保有財産として	1,876,999 1 1 448,596
出 資 金	県歯科医師会組平塚	配当を法人会計の財源として使用	5,050,000
リ ー ス 資 産	2件	公益目的保有財産として	9,055,090
<b>固定資産合計</b>			<b>55,293,032</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>117,237,049</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未 払 金	従業員等	各種経費の未払分	22,492,079
預 り 金		源泉所得税・住民税等の預り分	1,081,904
仮 受 金		各会計へ振り分け資金等	12,230,870
未 払 消 費 税 等			1,129,000
未 払 法 人 税 等		法人税等未払計上分	126,500
リ ー ス 債 務	2件	リース資産の1年以内に支払うリース料	
<b>流動負債合計</b>			<b>37,060,353</b>
<b>( 固 定 負 債 )</b>			
退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの	3名の退職金の支払いに備えたもの	13,370,884
リ ー ス 債 務	2件		9,055,090
<b>固定負債合計</b>			<b>22,425,974</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>59,486,327</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>57,750,722</b>