

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日決算

法人名：公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

事業名：事業全体

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金		543,252	
普通預金	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	35,039,078	
	三菱東京UFJ銀行大塚支店	14,552,490	
	朝日信用金庫大塚支店	1,019,424	
未収金	あぜりあ歯科診療報酬	9,117,939	
	歯周疾患検診	8,174,839	
	障害者歯科委託費	6,248,146	
	訪問型口腔機能向上プログラム	1,000,000	
	休日応急収入	667,275	
	口腔ケアプログラム訪問型	377,685	
	豊島区在宅医療連携推進会議開催	251,955	
	特養ホーム口腔衛生管理委託費	74,250	
	在宅医療コーディネーターモデル事	60,000	
流動資産合計			77,126,333
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
建物		92,328,685	
工具器具備品		10,400,266	
土地		123,000,000	
投資等			
長期固定性預金	役員退職積立預金	1,470,000	
	職員退職積立預金	651,012	
特定費用準備預金		2,500,000	
その他固定資産合計		230,349,963	
固定資産合計			230,349,963
資産合計			307,476,296
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	協力医報酬等	8,849,195	
	協力医源泉税等	3,919,147	
	総会資料、会報誌等印刷代	1,509,100	
	訪問型口腔機能向上P講師料	544,439	
	あぜりあ診療材料等	351,268	
	その他15件	623,159	
預り金		815,000	
従業員預り金		585,110	
未払消費税等		1,064,700	
流動負債合計			18,261,118
固 定 負 債			
役員退職引当金		1,470,000	
職員退職引当金		651,012	
固定負債合計			2,121,012
負債合計			20,382,130
正味財産			287,094,166