

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	
現 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