

財産目録

令和6年 3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
I. 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金・預金				
①現金	手元保管	運転資金として		376,007
②普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として		8,381,871
③普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として		895,745
④普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所	運転資金として		155
⑤普通預金	みずほ銀行神戸支店	運転資金として		39
⑥郵便振替口座	兵庫県庁内郵便局	運転資金として		786,808
		(現金・預金計)	10,440,625	10,440,625
(2) 未収入金				
	兵庫県健康増進課	その他の事業の受託料未収分		3,484,000
	兵庫県高齢政策課	公1事業の受託料未収分		1,538,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の補助金未収分		634,000
	兵庫県健康増進課	公3事業の受託料未収分		380,000
	(公社)神戸市歯科医師会	公2事業の補助金未収分		298,000
	(一社)芦屋市歯科医師会	公2事業の受託料未収分		213,840
	グラクソスミス株他2社	学術誌広告料の未収分		40,000
	諸口	公2事業の受託料未収分		290,828
		(未収入金計)	6,878,668	6,878,668
流動資産合計			17,319,293	17,319,293
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	普通預金(みずほ銀行神戸支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。		2,500,000
		(基本財産計)	2,500,000	2,500,000
(2) 特定資産				
①事務所設立積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	公益目的保有財産であり、資産取得資金として管理されている預金		11,000,000
②周年記念積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	公益目的保有財産であり、周年記念事業資金として管理されている預金		3,780,000
③別途積立資産	普通預金(三井住友銀行神戸県庁出張所)	公益目的保有財産であり、将来の支出に備える資金として管理されている預金		250,000
		(特定資産計)	15,030,000	15,030,000
固定資産合計			17,530,000	17,530,000
資産合計				34,849,293
II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金				
	会員 62名	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する会員の出務手当の未払い分		1,072,976
	コベルコビジネスサポート株	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に関する未払分		620,400
	理事に対するもの	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する理事の交通費の未払い分		528,020
	職員に対するもの	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の給与手当の未払い分		484,887
	株北欧	公益目的事業の印刷製本費の未払い分		406,120
	神戸市介護保健課	神戸市介護予防事業の返金未払分		120,000
	神戸税務署	消費税の未払い分		474,900
	諸口	公益目的事業、その他事業及び管理目的の諸経費の未払い分		987,075
		(未払金計)	4,694,378	4,694,378
(2) 預り金				
①日衛入会金	会員 6名	(公社)日本歯科衛生士会入会金		12,000
②日衛会費	会員 890名	(公社)日本歯科衛生士会会費		6,230,000
③源泉所得税	役職員他	源泉所得税		137,269
		(預り金計)	6,379,269	6,379,269
(3) 前受金				
①次年度入会金	会員 12名	次年度の入会金		112,000
②次年度会費	会員 965名	次年度の会費		6,755,000
		(前受金計)	6,867,000	6,867,000
(4) 仮受金				
	諸口	連盟会費の仮受け分他		59,000
		(仮受金計)	59,000	59,000
流動負債合計			17,999,647	17,999,647
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金				
	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの		600,000
		(退職給付引当金計)	600,000	600,000
固定負債合計			600,000	600,000
負債合計				18,599,647
正味財産				16,249,646