

財 産 目 録

平成30年 3月 31日 現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
普通預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行田町支店	(法人会計) 運転資金として使用	72,747,048
普通預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行田町支店	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	19,092,431
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001509608413)	(公益事業) 運転資金(専門医)として使用	22,613,840
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001905649873)	(法人会計) 運転資金(会費)として使用	3,383,152
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001007631793)	(公益事業) 運転資金(専修医)として使用	7,755,638
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001904650333)	(公益事業) 運転資金(歯科技工士)として使用	860,066
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001308687189)	(公益事業) 運転資金(歯科衛生士)として使用	5,967,786
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001709780308)	(公益事業) 運転資金(教育委員会)として使用	5,658,654
現金	(関東甲信越)	(法人会計) 手元現金	11,000
現金	(九州)	(法人会計) 手元現金	52,792
		小計	138,142,407
未収入金	(本部)	(法人会計) 入会金	137,500
未収入金	(本部)	(法人会計) 会員会費収入3月度未収分	815,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 専修医登録料の未収分	255,000
未収入金	(本部)	(公益事業) ケースプレゼンテーション論文掲載料	172,370
未収入金	(本部)	(公益事業) 支部学術大会助成金	500,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 近畿北陸支部学術大会用口座受取利息分	6
		小計	1,879,876
前払金	(本部) 第48回学術大会用前払金	(公益事業) 平成30年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(東北北海道) 第48回学術大会用前払金	(公益事業) 平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い	800,000
前払金	(関東甲信越支部) 学術大会	(公益事業) 平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(中部) 学術大会	(公益事業) 平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い	1,400,000
		小計	6,200,000
前払費用	(本部) 事務所家賃前払	(法人会計) 本部事務局賃借料1ヶ月分を前払い	1,065,846
流動資産合計			147,288,129
(固定資産)			
定期預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行田町支店	(公益事業) 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	30,000,000
定期預金	(本部) 大和ネクスト銀行	(公益事業) 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	50,000,000
建物付属設備	(本部) 新事務局内装工事	(法人会計) 事務局移転に伴う工事	2,394,868
工具器具備品	(本部) 新事務局電話設備	(法人会計) 事務局移転に伴う工事	251,470
ソフトウェア	(本部) 専門医講習会参加登録システム	(公益事業) 専門医講習会参加登録システム	84,271
ソフトウェア	(本部) ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ	(公益事業) ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ	532,800
ソフトウェア	(本部) 会員情報管理システム	(法人会計) 会員情報管理システム	801,851
ソフトウェア	(本部) 国民向けホームページ制作費	(法人会計) 国民向けホームページ制作費	10,206,000
		小計	11,624,922
差入保証金	(本部) 事務所差入保証金	(法人会計) 事務局事務所賃借のため差入	5,639,400
固定資産合計			99,910,660
資産合計			247,198,789

財 産 目 録

平成30年 3月 31日 現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)印刷費	516,340
未払金	(東北・北海道支部)印刷製本費	(法人会計)代議員選挙印刷費用	118,642
未払金	(本部)人件費等	(法人会計)3月度給与・残業代・交通費	267,826
未払金	(本部)委託費	(法人会計)支払報酬・Web手数料	229,804
未払金	(東北・北海道支部)委託費	(法人会計)代議員選挙委託費	66,855
未払金	(本部)福利厚生費	(法人会計)事務局員健康診断料	16,758
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便・宅急便	84,579
未払金	(東北・北海道支部)通信運搬費	(法人会計)代議員選挙送料	191,716
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)事務用品	258,559
未払金	(本部)消耗什器備品費	(法人会計)50周年記念誌編纂室備品一式	432,000
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	58,104
未払金	(本部)委託費	(法人会計)清掃料	28,080
未払金	(本部)委託費	(法人会計)Web入会取扱手数料	20,304
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)書類郵送料	8,617
未払金	(本部)仮受金	(公益事業)学会誌二重振込分	56,874
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)認定証	1,395,198
未払金	(本部)委託費	(公益事業)調査委託費	45,000
未払金	(九州支部)雑費	(公益事業)学術大会振込手数料等	2,268
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)印刷費	594,432
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)口腔保健協会コピー代	17,275
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)適時調査宿泊費	44,890
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)国際誌出版費用	3,030,975
小計			7,485,096
未払法人税等	(本部)法人税、地方税	(収益事業)法人税、地方税未払額	538,800
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(公益事業)消費税未払額	1,834,848
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(収益事業)消費税未払額	693,822
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	10,130
小計			2,538,800
前受金	(本部)専門医制度運営事業収入	(公益事業)専修医更新料	51,000
前受金	(本部)会費収入	(法人会計)H30年度年会費収入	17,500
小計			68,500
預り金	(関東・甲信越支部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	358,186
預り金	(中部支部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	11,364
預り金	(九州支部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	68,230
預り金	(本部)雇用保険料預り金	(法人会計)雇用保険料預り金	125,654
小計			563,434
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分賞与支払に備えたもの	840,000
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち60%	372,000
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち40%	248,000
小計			1,460,000
流動負債合計			12,654,630
(固定負債)			
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分退職金の支払に備えたもの	4,861,235
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち60%	3,665,520
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち40%	2,443,700
小計			10,970,455
固定負債合計			10,970,455
負債合計			23,625,085
正味財産			223,573,704