

財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許現金	(法人会計) 運転資金として使用	185,500
普通預金	(本部) 三菱UFJ銀行田町支店	(法人会計) 運転資金として使用	157,114,715
普通預金	(本部) 三菱UFJ銀行田町支店	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	19,521,074
普通預金	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 運転資金として使用	100,000
普通預金	(本部) 三井住友銀行三田通支店	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	3,491,617
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	4,652
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	228,214
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	907,153
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	34,492
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	654,338
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	5,606
		小計	182,061,861
前払金	(本部) 学術大会	(公益事業) 第53回学術大会会場予約金	485,370
前払金	(本部) 試験委員会	(公益事業) 2023年度ケースプレゼンテーション試験申請・査読システム	165,000
前払金	(本部) 学術大会	(公益事業) 第54回学術大会会場費前納金	2,794,200
前払金	(関東甲信越) 学術大会	(公益事業) 2023年度支部学術大会運営事業費の前払い	4,000,000
前払金	(中部) 学術大会	(公益事業) 2023年度支部学術大会運営事業費の前払い	750,000
前払金	(近畿北陸) 学術大会	(公益事業) 2023年度支部学術大会運営事業費の前払い	500,000
		小計	8,694,570
未収入金	(本部) 受取入金	(法人会計) 入会金	375,000
未収入金	(本部) 会費収入	(法人会計) 会費収入3月度未収分	600,000
未収入金	(本部) 専門医制度等運営事業収入	(公益事業) 指導医・専門医・専修医等登録料の未収分	1,325,000
未収入金	(本部) 学会誌等刊行事業収入	(公益事業) 学会誌論文掲載料の未収分	379,489
未収入金	(本部) 未収利息	(公益事業) 未収利息	2,500
		小計	2,681,989
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	1,085,584
<b>流動資産合計</b>			<b>194,709,504</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
口腔インプラント学に関する指針等発刊積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 口腔インプラント学に関する指針等発刊に備えた積立資産	12,600,000
専門医制度事業調査積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 専門医制度事業調査に備えた積立資産	2,000,000
専門医制度事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 専門医制度システムの開発・構築・運用に備えた積立資産	10,000,000
口腔インプラント学に関する研究事業積立資産	(本部) みずほ銀行芝支店	(公益事業) 口腔インプラント学に関する研究事業積立資産	2,000,000
<b>その他の固定資産</b>			
定期預金	(本部) 三菱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	160,000,000
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
		小計	210,000,000
建物附属設備	(本部) 新事務局内装工事	(法人会計) 事務局移転に伴う工事	735,598
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	1
工具器具備品	(本部) ノートパソコン・カードリーダー	(公益事業) 専門医制度等事業に使用	125,904
工具器具備品	(本部) パソコン	(公益事業) 調査研究事業に使用	328,033
		小計	453,938
ソフトウェア	(本部) 統計解析ソフト	(公益事業) 調査研究事業に使用	455,987
ソフトウェア	(本部) 症例データベース構築	(公益事業) 調査研究事業に使用	9,625,000
		小計	10,080,987
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
<b>固定資産合計</b>			<b>253,509,923</b>
<b>資産合計</b>			<b>448,219,427</b>

財 産 目 録

令和5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
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)2022年度認定証作成代	2,264,680
未払金	(本部)旅費交通費	(公益事業)第5回教育研修委員会	719,292
未払金	(本部)雑費	(公益事業)第5回教育研修委員会	12,000
未払金	(本部)委託費	(法人会計)弁護士顧問料1~3月分	341,000
未払金	(本部)委託費	(法人会計)弁護士顧問料3月分	33,000
未払金	(本部)委託費	(法人会計)データ便	1,050
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)インターネット固定IP接続サービス 月額他 2月分	65,681
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)パフォーマンスチャージ 2月分	33,070
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)PC2台、キーボード5台、applepencil4本	397,100
未払金	(本部)委託費	(法人会計)事務局清掃費	28,600
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)宅急便代	8,102
未払金	(本部)委託費	(法人会計)コンビニネットによる年会費支払いの取扱手数料	23,479
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便料金後納(受取人払い)	1,664
未払金	(本部)通信運搬費	(法人会計)郵便料金後納(ゆうメール)	36,582
未払金	(本部)給与手当	(法人会計)3月分給与(非常勤職員)	40,000
未払金	(本部)旅費交通費	(法人会計)3月分交通費(非常勤職員)	1,920
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)消耗品	24,370
未払金	(本部)消耗品費	(法人会計)インターネット固定IP接続サービス 月額他 3月分	45,881
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)パフォーマンスチャージ 3月分	42,076
未払金	(本部)委託費	(法人会計)Web上からの入会手続きの取扱手数料	40,313
未払金	(本部)支払寄付金	(公益事業)令和4年度研究助成金	1,000,000
		小計	5,159,860
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	70,000
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(公益事業)消費税未払額	2,267,725
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(収益事業)消費税未払額	1,478,111
未払消費税等	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	91,364
		小計	3,837,200
前受金	(本部)受取入金・受取会費収入	(法人会計)2023年度入会金、年会費	55,000
前受金	(本部)受取寄付金	(公益事業)学術大会寄付金	1,000
		小計	56,000
預り金	(中部)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	(近畿北陸)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	9,299
預り金	(関東甲信越)源泉所得税預り金	(公益事業)源泉所得税預り金	330
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	75,435
		小計	96,428
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局5名分賞与支払に備えたもののうち90%	1,266,701
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局5名分賞与支払に備えたもののうち10%	140,745
		小計	1,407,446
<b>流動負債合計</b>			<b>10,626,934</b>
<b>(固定負債)</b>			
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5名分退職金支払に備えたもののうち90%	11,146,356
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5名分退職金支払に備えたもののうち10%	1,238,484
		小計	12,384,840
<b>固定負債合計</b>			<b>12,384,840</b>
<b>負債合計</b>			<b>23,011,774</b>
<b>正味財産</b>			<b>425,207,653</b>