

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手許保管	運転資金として	23,036
預金		道会費普通預金	運転資金として	1,270,480
預金		北海道銀行 麻生支店		
預金		道会費事務局普通預金	運転資金として	1,138
預金		北海道銀行 麻生支店		
預金		特別寄附金普通預金	運転資金として	422,091
預金		北海道銀行 麻生支店		
預金		補助金普通預金	道補助金入金口座として	258
預金		北海道銀行 麻生支店		
預金		会館修繕積立金普通預金	会館修繕積立金として	503,823
預金		北洋銀行 麻生支店		
預金		周年事業積立金普通預金	周年事業積立金として	904,287
預金		北洋銀行 麻生支店		
未収会費		会費	当年度会費	63,480
未収金		道庁補助金	補助金は精算払いである	773,000
前払金		会費立替金	口座振替不能者分立替	17,678
流動資産合計				3,979,271
(固定資産)				
基本財産				
土地		165.2㎡	公益目的保有財産及び	8,106,400
建物		札幌市北37条西4丁目3-8 鉄筋3階建	公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に 供する財産であり、公1、収1 他1、法人会計に使用している	14,817,953
特定資産				
役員慰労積立資産		普通預金 北海道銀行 麻生支店	役員に対する退職金の支払いに 備えたもの	650,000
職員給付積立資産		普通預金 北海道銀行 麻生支店	従業員1名に対する退職金の支払いに 備えたもの	201,000
その他固定資産	ソフトウェア	ホームページ制作料	情報発信事業等の整備として	342000
固定資産合計				24,117,353
資産合計				28,096,624
(流動負債)				
未払法人税等		法人道市民税		70,000
預り金		源泉所得税・会費	源泉所得税、地域歯科技工士会会費	41,174
流動負債合計				111,174
(固定負債)				
役員慰労引当金		役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに 備えたもの	650,000
退職給付引当金		従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに 備えたもの	201,000
固定負債合計				851,000
負債合計				962,174

