

財 産 目 録

2021 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	27,849
預金	道会費普通預金	運転資金として	3,951,918
預金	北海道銀行 麻生支店 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 特別寄附金普通預金	運転資金として	422,103
預金	北海道銀行 麻生支店 補助金普通預金	道補助金入金口座として	270
預金	北海道銀行 麻生支店 会館修繕積立金普通預金	会館修繕積立金として	803,837
預金	北洋銀行 麻生支店 周年事業積立金普通預金	周年事業積立金として	1,204,313
未収会費	北洋銀行 麻生支店 会費	当年度会費	17,940
未収金	道庁補助金	補助金は精算払いである	141,000
前払金	会費立替金	口座振替不能者分立替	6,005
流動資産合計			6,576,373
(固定資産)			
基本財産			
建物	165.2㎡	公益目的保有財産及び	13,261,946
土地	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	8,106,400
特定資産			
役員退職給付引当資産	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	780,000
職員退職給付引当資産	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	309,000
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	18,000
固定資産合計			22,475,346
資産合計			29,051,719
(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	62,531
流動負債合計			132,531
(固定負債)			
退職給付引当金	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	309,000
役員退職慰労引当金	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	780,000
固定負債合計			1,089,000
負債合計			1,221,531
正味財産			27,830,188