

## 財 産 目 録

2022 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	14,385
預金	道会費普通預金	運転資金として	2,930,206
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	57,138
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	422,107
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	271
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	903,844
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	1,304,324
未収会費	北洋銀行 麻生支店 会費	当年度会費	59,960
未収金	日本歯科技工士会	2021年下半年教育研修補助金	120,000
	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	435,430
流動資産合計			7,020,665
(固定資産)			
基本財産			
建物	165.2㎡	公益目的保有財産及び	12,743,277
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	925,000
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	345,000
固定資産合計			22,119,677
資産合計			29,140,342
(流動負債)			
未払金		新卒者入会推進費	32,400
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	37,905
流動負債合計			140,305
(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	345,000
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	925,000
固定負債合計			1,270,000
負債合計			1,410,305
正味財産			27,730,037