

財 産 目 録

2023 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			39,245
預金	道会費普通預金	運転資金として	1,363,596
	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	97,138
	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	422,111
	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	275
	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	1,003,852
	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	1,404,336
	北洋銀行 麻生支店		
未収会費	会費	当年度会費	78,520
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	72,970
流動資産合計			5,255,043
(固定資産)			
基本財産			
建物	165.2㎡	公益目的保有財産及び	12,224,608
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	役員に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,070,000
	北海道銀行 麻生支店		
職員退職給付引当資産	普通預金	従業員1名に対する退職金の 支払いに備えたもの	381,000
	北海道銀行 麻生支店		
固定資産合計			21,782,008
資産合計			27,037,051
(流動負債)			
未払金		新卒者入会推進費	2,640
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	31,491
流動負債合計			104,131
(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	381,000
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	1,070,000
固定負債合計			1,451,000
負債合計			1,555,131
正味財産			25,481,920