

財産目録

平成31年3月31日現在

科 目	本年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 期末手元有高	355,910	270,045	85,865
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	1,783,434	522,765	1,260,669
北海道銀行 当別支店	9,571	9,571	0
郵便局 通常貯金	5,812,360	6,194,605	△ 382,245
郵便振込	983,500	874,000	109,500
未収入金			
北海道委託事業	1,596,000	1,818,000	△ 222,000
札幌市介護予防事業	404,892	0	404,892
広告料他	35,000	50,000	△ 15,000
前払金	103,302	86,980	16,322
仮払金	760,000	10,000	750,000
2. 固定資産			
什器備品 エアコン	0	0	0
積立金(郵便局・定額貯金)	1,200,000	1,200,000	0
資産合計	13,043,969	11,035,966	2,008,003
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	0	0	0
未払い費用	2,672,272	613,578	2,058,694
前受金			
2019年度会費	3,450,000	3,498,000	△ 48,000
2019年度入会金	11,000	27,000	△ 16,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	4,046,000	4,088,000	△ 42,000
日本歯科衛生士会入会金	22,000	16,000	6,000
支部会費	1,437,500	1,457,500	△ 20,000
その他(給与源泉所得税)	47,150	58,162	△ 11,012
借入金	0	0	0
負債合計	11,755,922	9,828,240	1,927,682
正味財産	1,288,047	1,207,726	80,321
負債及び正味財産合計	13,043,969	11,035,966	2,008,003

(単位:円)