

財産目録

令和2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	331,080	355,910	△ 24,830
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	649,778	1,783,434	△ 1,133,656
北海道銀行 当別支店	9,571	9,571	0
郵便局 通常貯金	6,229,288	5,812,360	416,928
郵便振込	928,000	983,500	△ 55,500
未収入金			
北海道委託事業	1,598,000	1,596,000	2,000
札幌市介護予防事業	467,500	404,892	62,608
広告料他	0	35,000	△ 35,000
前払金	80,520	103,302	△ 22,782
仮払金	970,000	760,000	210,000
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	12,463,737	13,043,969	△ 580,232
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	1,789,804	2,672,272	△ 882,468
前受金			
令和2年度会費	3,546,000	3,450,000	96,000
令和2年度入会金	8,000	11,000	△ 3,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	4,165,000	4,046,000	119,000
日本歯科衛生士会入会金	16,000	22,000	△ 6,000
支部会費	1,477,500	1,437,500	40,000
その他(給与源泉所得税)	16,867	47,150	△ 30,283
借入金	0	0	0
負債合計	11,089,171	11,755,922	△ 666,751
正味財産	1,374,566	1,288,047	86,519
負債及び正味財産合計	12,463,737	13,043,969	△ 580,232

(単位:円)