

財産目録

令和3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	331,428	331,080	348
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	1,089,438	649,778	439,660
北海道銀行 当別支店	9,571	9,571	0
郵便局 通常貯金	7,713,166	6,229,288	1,483,878
郵便振込	654,000	928,000	△ 274,000
未収入金			
北海道委託事業	1,165,951	1,598,000	△ 432,049
札幌市介護予防事業	315,700	467,500	△ 151,800
広告料他	0	0	0
前払金	79,200	80,520	△ 1,320
仮払金	10,000	970,000	△ 960,000
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	12,568,454	12,463,737	104,717
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	1,323,973	1,789,804	△ 465,831
前受金			
令和2年度会費	3,366,000	3,546,000	△ 180,000
令和2年度入会金	4,000	8,000	△ 4,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	3,955,000	4,165,000	△ 210,000
日本歯科衛生士会入会金	8,000	16,000	△ 8,000
支部会費	1,402,500	1,477,500	△ 75,000
その他(給与源泉所得税)	61,492	16,867	44,625
借入金	0	0	0
負債合計	10,190,965	11,089,171	△ 898,206
正味財産	2,377,489	1,374,566	1,002,923
負債及び正味財産合計	12,568,454	12,463,737	104,717

(単位:円)