

財産目録

令和4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	108,976	331,428	△ 222,452
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	2,599,472	1,089,438	1,510,034
北海道銀行 当別支店	0	9,571	△ 9,571
郵便局 通常貯金	696,717	7,713,166	△ 7,016,449
郵便振込	7,268,122	654,000	6,614,122
未収入金			
北海道委託事業	1,607,163	1,165,951	441,212
札幌市介護予防事業	462,440	315,700	146,740
広告料他	0	0	0
前払金	92,755	79,200	13,555
仮払金	10,000	10,000	0
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	14,045,645	12,568,454	1,477,191
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	1,556,618	1,323,973	232,645
前受金			
令和4年度会費	3,234,000	3,366,000	△ 132,000
令和4年度入会金	7,000	4,000	3,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	3,801,000	3,955,000	△ 154,000
日本歯科衛生士会入会金	12,000	8,000	4,000
支部会費	1,347,500	1,402,500	△ 55,000
その他(給与源泉所得税)	35,303	61,492	△ 26,189
借入金	0	0	0
負債合計	10,063,421	10,190,965	△ 127,544
正味財産	3,982,224	2,377,489	1,604,735
負債及び正味財産合計	14,045,645	12,568,454	1,477,191

(単位:円)