

# 財産目録

令和5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	322,831	108,976	213,855
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	3,908,837	2,599,472	1,309,365
郵便局 通常貯金	1,025,567	696,717	328,850
郵便振込	6,451,545	7,268,122	△ 816,577
未収入金			
北海道委託事業	1,724,053	1,607,163	116,890
札幌市介護予防事業	634,480	462,440	172,040
広告料他	0	0	0
前払金	79,200	92,755	△ 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	15,356,513	14,045,645	1,310,868
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	1,464,576	1,556,618	△ 92,042
前受金			
令和5年度会費	3,180,000	3,234,000	△ 54,000
令和5年度入会金	4,000	7,000	△ 3,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	3,738,000	3,801,000	△ 63,000
日本歯科衛生士会入会金	8,000	12,000	△ 4,000
支部会費	1,325,000	1,347,500	△ 22,500
その他(給与源泉所得税)	77,437	35,303	42,134
借入金	0	0	0
負債合計	9,867,013	10,063,421	△ 196,408
正味財産	5,489,500	3,982,224	1,507,276
負債及び正味財産合計	15,356,513	14,045,645	1,310,868

(単位:円)