

財産目録

令和6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	96,201	322,831	△ 226,630
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	3,627,946	3,908,837	△ 280,891
郵便局 通常貯金	359,710	1,025,567	△ 665,857
郵便振込	7,535,896	6,451,545	1,084,351
未収入金			
北海道委託事業	2,262,291	1,724,053	538,238
札幌市介護予防事業	594,000	634,480	△ 40,480
広告料他	0	0	0
前払金	131,730	79,200	52,530
仮払金	0	10,000	△ 10,000
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	15,807,774	15,356,513	451,261
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	1,489,442	1,464,576	24,866
前受金			
令和6年度会費	3,018,000	3,180,000	△ 162,000
令和6年度入会金	4,000	4,000	0
預り金			
日本歯科衛生士会会費	3,535,000	3,738,000	△ 203,000
日本歯科衛生士会入会金	8,000	8,000	0
支部会費	1,257,500	1,325,000	△ 67,500
その他(給与源泉所得税)	45,503	77,437	△ 31,934
借入金	0	0	0
負債合計	9,427,445	9,867,013	△ 439,568
正味財産	6,380,329	5,489,500	890,829
負債及び正味財産合計	15,807,774	15,356,513	451,261

(単位:円)