

財産目録

令和7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	212,751	96,201	116,550
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	3,932,622	3,627,946	304,676
郵便局 通常貯金	835,656	359,710	475,946
郵便振込	6,689,431	7,535,896	△ 846,465
未収入金			
北海道委託事業	2,166,000	2,262,291	△ 96,291
札幌市委託事業(介護予防)	917,840	594,000	323,840
札幌市委託事業(一体的実施)	1,465,750	0	1,465,750
その他	0	0	0
前払金	79,200	131,730	△ 52,530
仮払金	0	0	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		17,499,250	15,807,774
△ 1,691,476			
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	1,631,483	1,489,442	142,041
前受金			
令和7年度会費	3,048,000	3,018,000	30,000
令和7年度入会金	6,000	4,000	2,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	3,563,000	3,535,000	28,000
日本歯科衛生士会入会金	10,000	8,000	2,000
支部会費	1,270,000	1,257,500	12,500
その他(給与及び報酬等源泉所得税)	89,366	45,503	43,863
借入金	0	0	0
負債合計		9,687,849	9,427,445
△ 260,404			
正味財産		7,811,401	6,380,329
△ 1,431,072			
負債及び正味財産合計		17,499,250	15,807,774
△ 1,691,476			

(単位:円)