

財 産 目 録

平成28年12月31日

(単位:円)

	金	額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	153,294,300		
現 金	970,418		
普 通 預 金	152,323,882		
UFJ銀行江坂支店他			
未 収 入 金	52,985,782		
11、12月保険診療費他			
立 替 金			
前 払 費 用	2,042,807		
1月家賃他			
棚 卸 資 産 他	936,999		
貸 倒 引 当 金	△ 315,000		
流 動 資 産 合 計	208,944,888	208,944,888	
2. 固 定 資 産			
定 期 預 金	80,000,000		
基 本 財 産	80,000,000		
UFJ銀行江坂支店			
建 物	45,741,529		
木工造作工事他			8件
建 物 附 属 設 備	34,342,742		
電気工事他			12件
什 器 備 品	9,471,341		
受付カウンター他			38件
リ ー ス 資 産	45,746,205		
歯科用ユニット他			4件
有 形 固 定 資 産	135,301,817		
リ ー ス 資 産	11,623,845		
ソ フ ト ウ ェ ア	6,333,605		
無 形 固 定 資 産	17,957,450		
保 証 金	20,652,000		
よみうり文化センター建物賃貸保証金他			
そ の 他 の 固 定 資 産	20,652,000		
固 定 資 産 合 計		253,911,267	
資 産 合 計			462,856,155
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 費 用	37,290,163		
三原歯研(株)他 12月度仕入代金			
リ ー ス 債 務 (流 動)	11,526,104		
電子カルテシステム、歯科ユニット他			
預 り 金	1,572,759		
職員に対する源泉税、所得税 他			
賞 与 引 当 金	30,747,750		
未 払 消 費 税	13,776,196		
未 払 法 人 税	201,676		
流 動 負 債 合 計		95,114,648	
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務 (固 定)	52,445,923		
退 職 給 与 引 当 金	50,011,320		
固 定 負 債 合 計		102,457,243	
負 債 合 計			197,571,891
III 正 味 財 産			265,284,264