

財 産 目 録

平成30年12月31日

(単位:円)

	金	額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	169,164,450		
現 金	1,708,541		
普 通 預 金	167,455,909		現金手許有高 UFJ銀行江坂支店他
未 収 入 金	61,704,395		11、12月度保険診療費他
立 替 金			
前 払 費 用	2,848,012		1月度家賃他
棚 卸 資 産 他	902,638		
貸 倒 引 当 金	△ 269,000		
流 動 資 産 合 計	234,350,495	234,350,495	
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	40,473,225		木工造作工事他 8件
建 物 附 属 設 備	24,843,962		電気工事他 12件
什 器 備 品	4,692,902		受付カウンター他 41件
リ ー ス 資 産	47,761,300		歯科用ユニット他 5件
有 形 固 定 資 産	117,771,389		
リ ー ス 資 産	3,558,300		電子カルテシステム
ソ フ ト ウ ェ ア	3,674,867		
無 形 固 定 資 産	7,233,167		
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		225,656,556	
資 産 合 計			460,007,051
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 費 用	40,627,899		三原歯研(株)他 12月度仕入代金
リ ー ス 債 務 (流 動)	15,031,097		電子カルテシステム、歯科ユニット他
預 り 金	596,381		職員に対する源泉税、所得税 他
賞 与 引 当 金	18,718,000		
未 払 消 費 税	5,783,113		
未 払 法 人 税	238,904		
流 動 負 債 合 計		80,995,394	
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務 (固 定)	42,820,099		
退 職 給 与 引 当 金	64,757,730		
固 定 負 債 合 計		107,577,829	
負 債 合 計			188,573,223
III 正 味 財 産			271,433,828