

財 産 目 録

2019年12月31日

(単位:円)

	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	201,560,701	
現金	1,060,719	
普通預金	200,499,982	
UFJ銀行江坂支店他		
未収入金	61,182,976	
11、12月度保険診療費他		
立替金		
前払費用	2,561,706	
1月度家賃他		
棚卸資産他	994,572	
貸倒引当金	△ 357,000	
流動資産合計	265,942,955	265,942,955
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	37,839,073	
木工造作工事他	8件	
建物附属設備	21,199,217	
電気工事他	12件	
什器備品	3,679,128	
受付カウンター他	41件	
リース資産	36,361,343	
歯科用ユニット他	5件	
有形固定資産	99,078,761	
リース資産	1,509,323	
電子カルテシステム		
ソフトウェア	5,354,998	
無形固定資産	6,864,321	
保証金	20,846,700	
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	20,846,700	
固定資産合計		206,789,782
資産合計		472,732,737
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	45,255,350	
三原歯研(株)他 12月度仕入代金		
リース債務(流動)	13,916,698	
電子カルテシステム、歯科ユニット他		
預り金	897,217	
職員に対する源泉税、所得税 他		
賞与引当金	28,756,195	
未払消費税	8,436,195	
未払法人税	259,779	
流動負債合計		97,521,434
2. 固定負債		
リース債務(固定)	29,301,834	
退職給与引当金	71,066,130	
固定負債合計		100,367,964
負債合計		197,889,398
III 正味財産		274,843,339