

財 産 目 録

Page: 1

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	488,999,300
新とみ小口現金	59,195
普通預金/みずほ銀行/銀座中央支店	5,098,911
普通預金/みずほ銀行/築地支店	5,301,964
普通預金/東京厚生信用組合/本店	58,835,329
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	85,710,164
普通預金/U F J 銀行/京橋支店	38,455
定期預金/東京厚生信用組合/本店	48,695,580
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	44,338,900
定期積金/東京厚生信用組合/本店	650,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	27,064,102
土支田立替用小口現金	86,079
ローソン買い物サービス/新とみ	7,497
普通預金/八千代銀行/大泉支店	156,701,691
普通預金/東京厚生信用組合/競輪	219
普通預金/東京厚生信用組合/練馬ダイ	2,989,260
定期積金/昭和信用金庫/京橋支店	4,000,000
普通預金/東京厚生信用組合/浅草支店	43,715,977
なりひら小口現金	77,047
日興SMB C預け金	2,645,804
なりひら立替現金	76,608
普通預金/みずほ/押上支店	2,823,496
練馬ダイ小口現金	83,022
未収金	173,986,108
国保連	144,211,245
利用者負担	29,268,253
その他	267,510
墨田区	239,100
未収補助金	6,838,291
立替金	287,337
相談員立替金	98,017
医療立替金(土支田)	189,320
仮払金	701,197
理事会等費用仮払金	200,000
諸口	501,197
流動資産合計	670,812,233
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	566,000,000
建物	1,188,919,393
減価償却累計額 △	403,302,915
基本財産合計	1,351,616,478
(2) その他の固定資産	
建物	17,687,700
減価償却累計額 △	2,869,219
構築物	13,043,042
減価償却累計額 △	2,301,523
車輛運搬具	57,614,407
減価償却累計額 △	37,779,979
器具及び備品	158,976,371

財 産 目 録

Page: 2

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
減価償却累計額 △	118,733,950
投資有価証券	1,710,000
その他の固定資産	3,421,086
その他の固定資産合計	90,767,935
固定資産合計	1,442,384,413
資産合計	2,113,196,646
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	47,073,869
月次経費未払	17,969,275
社会保険料	17,980,810
諸口	11,123,784
預り金	4,303,465
源泉所得税 (給与)	2,676,079
源泉所得税 (報酬)	96,415
社会保険料	1,318,271
住民税	212,700
流動負債合計	51,377,334
2. 固定負債	
設備資金借入金	210,000,000
固定負債合計	210,000,000
負債合計	261,377,334
差引純資産	1,851,819,312