

財産目録

Page: 1

平成26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	477,610,404
新とみ小口現金	8,400
普通預金/みずほ銀行/銀座中央支店	4,514,599
普通預金/みずほ銀行/築地支店	965,527
普通預金/東京厚生信用組合/本店	11,154,768
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	72,612,119
普通預金/U F J 銀行/京橋支店	37,936
定期預金/東京厚生信用組合/本店	48,724,140
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	66,352,029
定期積金/東京厚生信用組合/本店	1,250,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	96,062,126
土支田立替用小口現金	82,027
ローン買い物サービス/新とみ	3,632
普通預金/八千代銀行/大泉支店	122,583,796
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/練馬ディ	5,433,918
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	38,473,147
なりひら小口現金	29,409
日興S M B C 預け金	2,645,804
なりひら立替現金	243,321
普通預金/みずほ/押上支店	2,354,096
練馬ディ小口現金	79,391
未収金	256,604,237
国保連	147,650,273
利用者負担	26,748,719
その他	81,333,305
墨田区	871,940
未収補助金	101,257,170
立替金	256,384
相談員立替金	74,997
医療立替金(土支田)	181,387
仮払金	502,500
理事会等費用仮払金	500,000
諸口	2,500
流動資産合計	836,230,695
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 △	446,621,388
基本財産合計	1,308,298,005
(2) その他の固定資産	
建物	145,287,700
減価償却累計額 △	4,394,406
構築物	13,043,042
減価償却累計額 △	2,673,452
車輌運搬具	66,978,346
減価償却累計額 △	43,404,044
器具及び備品	182,281,721

財産目録

Page: 2

平成26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 △	128,060,279
投資有価証券	1,710,000
その他の固定資産	9,204,191
その他の固定資産合計	239,972,819
固定資産合計	1,548,270,824
資産合計	2,384,501,519
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	127,855,157
月次経費未払	21,748,714
社会保険料	7,700,690
諸口	98,405,753
預り金	4,351,936
源泉所得税(給与)	2,863,808
源泉所得税(報酬)	219,828
住民税	1,268,300
流動負債合計	132,207,093
2. 固定負債	
設備資金借入金	276,800,000
固定負債合計	276,800,000
負債合計	409,007,093
差引純資産	1,975,494,426