

財 産 目 録

Page: 1

平成27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	564,847,430
新とみ小口現金	4,796
普通預金/みずほ銀行/銀座中央支店	38,371,023
普通預金/みずほ銀行/築地支店	1,496,548
普通預金/東京厚生信用組合/本店	11,888,692
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	96,298,567
普通預金/U F J 銀行/京橋支店	37,417
定期預金/東京厚生信用組合/本店	43,745,131
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	83,377,092
定期積金/東京厚生信用組合/本店	2,650,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	56,312,302
土支田立替用小口現金	86,094
普通預金/八千代銀行/大泉支店	174,907,528
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	9,555,855
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	26,919,066
なりひら小口現金	43,609
日興SMB C預け金	2,645,804
なりひら立替現金	261,045
普通預金/みずほ/押上支店	3,196,975
練馬ダイ小口現金	49,667
定期積金/東京厚生信用組合/土支田	9,000,000
未収金	171,926,136
国保連	144,948,089
利用者負担	25,289,647
その他	437,700
墨田区	1,250,700
未収補助金	18,431,572
立替金	161,257
相談員立替金	91,072
医療立替金(土支田)	70,185
他会計区分貸付金	500,000
仮払金	552,510
理事会等費用仮払金	500,000
職員貸付金	49,213
諸口	3,297
流動資産合計	756,418,905
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 △	489,832,684
基本財産合計	1,265,086,709
(2) その他の固定資産	
建物	158,129,203
減価償却累計額 △	11,945,468
構築物	13,367,042
減価償却累計額 △	3,046,164
車輛運搬具	67,081,446

財 産 目 録

Page: 2

平成27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 △	49,974,738
器具及び備品	192,536,917
減価償却累計額 △	139,045,398
投資有価証券	1,710,000
その他の固定資産	11,980,987
その他の固定資産合計	240,793,827
固定資産合計	1,505,880,536
資産合計	2,262,299,441
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	37,875,038
月次経費未払	30,307,027
社会保険料	6,347,552
諸口	1,220,459
預り金	4,274,644
源泉所得税 (給与)	2,817,341
源泉所得税 (報酬)	102,303
住民税	1,355,000
他会計区分借入金	500,000
流動負債合計	42,649,682
2. 固定負債	
設備資金借入金	257,240,000
固定負債合計	257,240,000
負債合計	299,889,682
差引純資産	1,962,409,759