

# 財 産 目 録

Page: 1

平成28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	679,819,318
新とみ小口現金	95,500
普通預金/みずほ銀行/銀座中央支店	28,709,737
普通預金/みずほ銀行/築地支店	2,414,825
普通預金/東京厚生信用組合/本店	22,736,428
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	120,756,099
普通預金/U F J 銀行/京橋支店	36,883
定期預金/東京厚生信用組合/本店	43,773,253
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	83,396,508
定期積金/東京厚生信用組合/本店	5,650,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	24,190,120
土支田立替用小口現金	100,000
普通預金/八千代銀行/大泉支店	226,972,598
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/練馬デイ	8,253,323
普通預金/東京厚生信用組合/浅草支店	86,197,853
なりひら小口現金	39,418
日興SMB C預け金	2,645,804
なりひら立替現金	64,267
普通預金/みずほ/押上支店	2,726,704
練馬デイ小口現金	59,779
定期積金/東京厚生信用組合/土支田	21,000,000
未収金	181,932,563
国保連	146,167,397
利用者負担	27,265,661
その他	7,414,105
墨田区	1,085,400
未収補助金	9,312,224
立替金	923,034
相談員立替金	43,188
医療立替金(土支田)	180,246
諸口	699,600
前払金	330,000
諸口	330,000
仮払金	671,231
経費等仮払金	399,620
職員貸付金	268,334
諸口	3,277
流動資産合計	872,988,370
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 △	533,043,980
基本財産合計	1,221,875,413
(2) その他の固定資産	
建物	158,129,203
減価償却累計額 △	19,562,625
構築物	13,367,042
減価償却累計額 △	3,427,489

# 財 産 目 録

Page: 2

平成28年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車輜運搬具	45,829,411
減価償却累計額 △	34,945,227
器具及び備品	203,700,153
減価償却累計額 △	150,697,723
投資有価証券	1,710,000
敷金	601,855
その他の固定資産	10,458,625
その他の固定資産合計	225,163,225
固定資産合計	1,447,038,638
資産合計	2,320,027,008
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	51,493,906
月次経費未払	43,610,164
社会保険料	6,751,472
諸口	1,132,270
預り金	3,258,324
源泉所得税 (給与)	2,456,421
源泉所得税 (報酬)	102,303
住民税	699,600
賞与引当金	1,831,250
流動負債合計	56,583,480
2. 固定負債	
設備資金借入金	235,032,000
固定負債合計	235,032,000
負債合計	291,615,480
差引純資産	2,028,411,528