

財産目録

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

総括表

	基本財産	運用財産	計
資産	4,000,000	370,851,943	374,851,943
負債	0	95,735,949	95,735,949
差引残高	4,000,000	275,115,994	279,115,994

明細表

I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	143,689,626		
現金手許有高	989,838		
普通預金	142,620,676		
郵便振替貯金	17,183,370		
同上（指導薬剤師）	5,846,425		
みずほ銀行渋谷中央支店	117,343,904		
みずほ銀行渋谷支店	161,975		
りそな銀行渋谷支店	45,893		
三井住友銀行渋谷支店	701,709		
三菱東京UFJ銀行渋谷支店	833,831		
三菱UFJ信託銀行渋谷支店	503,569		
普通預金（保険）	70,612		
普通預金 郵便振替貯金（保険）	70,612		
定期預金	8,500		
みずほ銀行渋谷中央支店	8,500		
未収金	22,164,631		
前払金	3,777,125		
仮払金	1,022,080		
貯蔵品	8,000		
流動資産合計		170,661,462	
2 固定資産			
(1) 基本財産定期預金	4,000,000	みずほ渋谷中央	
基本財産合計	4,000,000		
(2) 特定財産			
退職給付引当資産（定期預金）	40,882,099	みずほ渋谷中央	
役員退職慰労引当資産（定期預金）	1,800,000	みずほ渋谷中央	
施設拡充引当資産（定期預金）	10,000,000	みずほ渋谷中央	
施設拡充引当資産（定期預金）	20,000,000	三井住友	
施設拡充引当資産（定期預金）	15,000,000	三菱東京UFJ	
財政安定引当資産（定期預金）	30,000,000	みずほ渋谷中央	
財政安定引当資産（普通預金）	0	りそな	
財政安定引当資産（定期預金）	10,000,000	三菱東京UFJ	
財政安定引当資産（普通預金）	20,000,000	みずほ渋谷	
震災義援金引当資産（普通預金）	3,283,500	みずほ渋谷中央	
特定財産合計	150,965,599		
(3) その他の固定財産			
器具備品	3,835,326		
建物附属設備	2,031,178		
電話加入権	703,604		
保険積立金	2,001,110		
職員貸付金	4,685,499		
ソフトウェア	596,965		
リース資産	4,876,200		
差入敷金（長井記念館）	30,495,000		
その他の固定財産合計	49,224,882		
固定資産合計		204,190,481	
資産合計			374,851,943

Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,884,587		
源泉所得税		111,400	
賠償責任保険			
未払金	43,370,123		
前受金	919,900		
流動負債合計		48,286,010	
2 固定負債			
リース債務	4,767,840		
役員退職慰労引当金	1,800,000		
退職給付手当引当金	40,882,099		
固定負債合計		47,449,939	
負債合計			95,735,949
差引正味財産			279,115,994