

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

総括表

(単位：円)

	基本財産	運用財産	計
資産	4,000,000	347,618,409	351,618,409
負債	0	78,483,577	78,483,577
差引残高	4,000,000	269,134,832	273,134,832

明細表

I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	153,183,681		
現金手許有高	1,625,264		
普通預金	151,478,317		
みずほ銀行渋谷中央支店	89,227,182		
郵便振替貯金	23,707,230		
りそな銀行渋谷支店	35,906		
みずほ銀行渋谷支店	158,570		
三井住友銀行渋谷支店	701,188		
三菱東京UFJ銀行渋谷支店	29,729,309		
三菱UFJ信託銀行渋谷支店	496,382		
郵便振替貯金（指導薬剤師）	7,422,550		
普通預金（保険）	80,100		
普通預金 郵便振替貯金（保険）	80,100		
未収金	2,855,366		
前払金	3,510,026		
貯蔵品	4,000		
仮払金	276,660		
流動資産合計		159,829,733	
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			
役員退職給付引当資産（定期預金）	3,450,000	みずほ渋谷中央	
退職給付引当資産（普通預金）	14,166,308	みずほ渋谷中央	
退職給付引当資産（定期預金）	30,000,000	みずほ渋谷中央	
財政安定引当資産（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）	20,000,000	みずほ渋谷	
財政安定引当資産（定期預金）	10,000,000	三菱東京UFJ	
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	
震災義援金引当資産（普通預金）	215,483	みずほ渋谷中央	
特定財産合計	137,831,791		
(3) その他の固定財産			
建物附属設備	8,052,264		
器具備品	3,984,460		
ソフトウェア	203,971		
リース資産	9,331,560		
電話加入権（10回線）	703,604		
保険積立金	1,326,840		
差入敷金（長井記念館）	34,046,450		
職員貸付金	360,000		
その他の固定財産合計	49,956,885		
固定資産合計		191,788,676	
資産合計			351,618,409

II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,270,227		
預り金	5,173,451		
通常会計	1,263,092		
共催事業	3,832,729		
賠償責任保険	77,630		
前受金	7,200,391		
流動負債合計		21,644,069	
2 固定負債			
リース債務	9,223,200		
役員退職慰労引当金	3,450,000		
退職給付手当引当金	44,166,308		
固定負債合計		56,839,508	
負債合計			78,483,577
差引正味財産			273,134,832