

# 財 産 目 録

平成28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 | 438,676,211 | 442,676,211 |
| 負 債     | 0         | 77,352,247  | 77,352,247  |
| 差 引 残 高 | 4,000,000 | 361,323,964 | 365,323,964 |

明 細 表

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部          |             |             |             |
| 1 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金             | 192,257,521 |             |             |
| 現金 手許有高          | 176,106     |             |             |
| 普通預金             | 192,003,626 |             |             |
| みずほ銀行渋谷中央支店      | 90,116,282  |             |             |
| 郵便振替貯金           | 10,159,587  |             |             |
| りそな銀行渋谷支店        | 26,065      |             |             |
| みずほ銀行渋谷支店        | 158,764     |             |             |
| 三井住友銀行渋谷支店       | 702,422     |             |             |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店    | 82,533,584  |             |             |
| 三菱UFJ信託銀行渋谷支店    | 489,134     |             |             |
| 郵便振替貯金（指導薬剤師）    | 4,085,308   |             |             |
| 郵便振替貯金（病院薬学認定）   | 3,732,480   |             |             |
| 普通預金（保険）         | 77,789      |             |             |
| 普通預金 郵便振替貯金（保険）  | 19,448      |             |             |
| みずほ銀行新宿新都心支店（保険） | 58,341      |             |             |
| 未 収 金            | 14,240,071  |             |             |
| 前 払 金            | 3,389,646   |             |             |
| 仮 払 金            | 463,576     |             |             |
| 貯 蔵 品            | 4,000       |             |             |
| 流 動 資 産 合 計      |             | 210,354,814 |             |
| 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         |             |             |             |
| 役員退職慰労引当資産（定期預金） | 8,150,000   | みずほ渋谷中央     |             |
| 退職給付引当資産（普通預金）   | 17,000,000  | みずほ渋谷中央     |             |
| 退職給付引当資産（定期預金）   | 28,904,637  | みずほ渋谷中央     |             |
| 財政安定引当資産（普通預金）   | 10,000,000  | 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）   | 30,000,000  | 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        |             |
| 特定財産合計           | 174,054,637 |             |             |
| (3) その他の固定財産     |             |             |             |
| 建物附属設備           | 5,883,573   |             |             |
| 器 具 備 品          | 2,628,893   |             |             |
| リース資産            | 10,340,820  |             |             |
| 電話加入権（10回線）      | 703,604     |             |             |
| 保険積立金            | 663,420     |             |             |
| 差入敷金（長井記念館）      | 34,046,450  |             |             |
| その他の固定財産合計       | 54,266,760  |             |             |
| 固 定 資 産 合 計      |             | 232,321,397 |             |
| 資 産 合 計          |             |             | 442,676,211 |

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Ⅱ. 負債の部   |            |            |             |
| 1 流動負債    |            |            |             |
| 未払金       | 7,580,820  |            |             |
| 預り金       | 3,260,770  |            |             |
| 通常会計      | 23,600     |            |             |
| 共催事業      | 3,175,200  |            |             |
| 賠償責任保険    | 61,970     |            |             |
| 前受金       | 2,115,200  |            |             |
| 流動負債合計    |            | 12,956,790 |             |
| 2 固定負債    |            |            |             |
| リース債務     | 10,340,820 |            |             |
| 役員退職慰労引当金 | 8,150,000  |            |             |
| 退職給付手当引当金 | 45,904,637 |            |             |
| 固定負債合計    |            | 64,395,457 |             |
| 負債合計      |            |            | 77,352,247  |
| 差引正味財産    |            |            | 365,323,964 |