

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
りそな銀行東京営業部			
6口座	2,195,159,600		
みずほ銀行飯田橋		85,065	
地方事務所合計		109,328	
定期預金			
りそな銀行東京営業部			
1口座	200,000,000		
振替口座			
文京後楽郵便局		129,525	
現金預金合計	2,395,483,518		
貸付金			
貸付医療機関16,720先	26,064,320,124		
1年内回収予定長期運転			
資金貸付金	1,040,912,569		
本人負担分返還請求額	1,990,819		
未収金		8,401	
仮払金		10,958	
商品			
労災被災者のためのアフター			
ケアと義肢補装具他		12,228,346	
貸倒引当金	△ 4,854,435		
流動資産合計		29,510,100,300	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
りそな銀行東京営業部			
1口座	1,250,000		
投資有価証券			
国債	99,990,000		
基本財産合計	101,240,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
りそな銀行東京営業部			
4口座	100,967,486		
補償費支払準備資産			
りそな銀行東京営業部			
1口座	786,000,000		
長期運転資金貸付準備資産			
りそな銀行東京営業部			
1口座	941,594,928		
特定資産合計	1,828,562,414		
(3) その他の固定資産			
長期運転資金貸付金	1,720,523,297		
什器備品	8,668,350		
ソフトウエア	242,171,615		
ソフトウエア仮勘定	25,666,200		
リース資産	126,167,786		
敷金			
本部及び27地方事務所分	261,825,039		

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金	△ 30,336,734		
その他の固定資産合計	2,354,685,553		
固定資産合計		4,284,487,967	
資産合計			33,794,588,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分パート職員給与及び			
社会保険料負担金等	218,641,694		
リース債務	27,097,096		
未払法人税等	5,342,600		
未払消費税等	13,240,000		
前受金			
販売図書年間購読料	1,490,400		
預り金			
職員の住民税及び社会			
保険料	3,810,325		
仮受金	9,000		
貸付資金預り金			
貸付金見合国庫補助金の			
預り金	26,064,320,124		
賞与引当金	55,402,955		
地方事務所閉所損失引当金	135,382,367		
未払費用	8,091,047		
返還金			
国庫返還金	1,537,975,808		
流動負債合計		28,070,803,416	
2. 固定負債			
長期借入金	248,733,786		
長期リース債務	62,716,365		
退職給付引当金	109,289,760		
補償費支払準備金	465,062,000		
固定負債合計		885,801,911	
負債合計			28,956,605,327
正味財産			4,837,982,940