

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (株)りそな銀行東京営業部	運転資金として	3,727,630,454
		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	運転資金として	400,000,000
		振替口座 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	2,270
	貸付金	貸付医療機関15,994先	公益目的保有財産であり援護事業の医療機関宛て貸付金	28,362,064,550
	1年内回収予定 長期運転資金貸付金	貸付医療機関122先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	754,259,975
	本人負担分返還請求額	3件	公益目的保有財産であり健保医療費(本人負担分)の被災労働者に対する請求権	45,020
	未収金	2件	図書販売代金等	91,981
	前払金	1件	情報普及事業の会場費	150,200
	商品	労災医療ガイドブック改訂版等 17種	販売用図書	3,918,418
	貸倒引当金		補償保険事業の本人負担分返還請求額に対する引当	△ 45,020
	貸倒引当金		互助事業の1年内回収予定長期運転資金貸付金に対する引当	△ 1,256,486
	流動資産合計			33,246,861,362
	(固定資産)	基本財産		
預金		普通預金 (株)りそな銀行東京営業部	法人の事業を行うために不可欠なものであり、運用益を法人会計の財源として使用	100,000,000
預金		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	法人の事業を行うために不可欠なものであり、運用益を法人会計の財源として使用	1,250,000
特定資産				
退職給付引当資産		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	職員25名分の退職金支給の備えとして	73,671,900
長期運転資金 貸付準備資産		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	互助事業の長期運転資金貸付金実行の備えとして	900,000,000
RICシステム 支援機能整備資金		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	資産取得資金として補償保険事業で積立	99,292,000
RICシステム 更改費用準備資金		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	特定費用準備資金として補償保険事業で積立	62,000,000
什器備品		事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありサーバー等を援護事業で使用	2,561,996
ソフトウェア		事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありRICシステム等を援護事業で使用	100,236,057
その他固定資産				
長期運転資金貸付金		貸付医療機関428先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	1,340,795,408
什器備品		事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありサーバー等を補償保険、情報普及事業で使用	2,939,640
什器備品		事務所(文京区後楽1-4-25)	サーバー等を支援等推進事業等で使用	1,763,074
ソフトウェア		事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありRICシステム等を補償保険、情報普及事業で使用	78,307,680
ソフトウェア	事務所(文京区後楽1-4-25)	RICシステム等を支援等推進事業等で使用	9,236,280	
ソフトウェア仮勘定	事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありRICシステム等を補償保険、情報普及事業で使用予定	12,103,793	
ソフトウェア仮勘定	事務所(文京区後楽1-4-25)	RICシステム等を支援等推進事業等で使用予定	1,052,767	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産でありサーバー・PC等を援護、補償保険、情報普及事業で使用	18,352,214
	リース資産	事務所(文京区後楽1-4-25)	サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	1,164,575
	敷金	事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的保有財産であり補償保険、情報普及事業で負担	61,287,891
	敷金	事務所(文京区後楽1-4-25)	支援等推進事業等で負担	21,690,569
	貸倒引当金		互助事業の長期運転資金貸付金に対する引当	△ 36,529,589
固定資産合計				2,851,176,255
資産合計				36,098,037,617
(流動負債)				
	未払金	富士通(株)等に対する未払額	RICシステム保守料・改修費・導入費用、派遣職員給与3月分等の未払い分	38,081,140
	リース債務		サーバー・PC等を援護、補償保険、情報普及事業で使用	8,360,520
	リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	530,935
	未払法人税等	法人税、事業税、 地方法人特別税、都民税	平成28年度確定申告による法人税等の未払い分	919,300
	未払消費税等	消費税及び地方税	平成28年度確定申告による消費税等の未払い分	445,300
	前受金	販売図書年間購読料	季刊「ろうさい」の年間購読料の前受分	1,176,000
	預り金	健康保険料、厚生年金保険料、 児童手当拠出金、住民税	役員及び職員の本人負担分健康保険料等の預り分	957,693
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	28,362,064,550
	賞与引当金	職員26名分	平成29年度夏季賞与の支払いに備えたもの	12,018,697
	未払費用	職員26名分	平成29年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	1,931,765
	返還金		援護事業の国庫返還分	2,439,123,903
流動負債合計				30,865,609,803
(固定負債)				
	長期借入金	(株)りそな銀行東京営業部	敷金差し入れのための借入れ	78,829,537
	長期リース債務		サーバー・PC等を援護、補償保険、情報普及事業で使用	10,805,511
	長期リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	686,264
	退職給付引当金	職員25名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	73,671,900
	支払備金		補償保険事業保険事故に対する保険金未払分に備えたもの	156,262,709
	責任準備金		補償保険事業の将来の保険事故に対して備えたもの	699,953,685
固定負債合計				1,020,209,606
負債合計				31,885,819,409
正味財産				4,212,218,208