

## 財産目録

平成30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	運転資金として		
		(株)りそな銀行東京営業部		2,321,759,238	
	(株)みずほ銀行飯田橋		343,336		
	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	運転資金として	137,572	
	貸付金	(株)ゆうちょ銀行			
		貸付医療機関15,889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	29,950,705,492	
	1年内回収予定 長期運転資金貸付金	貸付医療機関114先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	757,368,565	
	本人負担分返還請求額	2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	41,960	
	未収金	27件	損害賠償金、図書販売代金等	5,594,868	
	前払金	1件	情報普及事業の会場費	342,000	
	商品	建設現場責任者のための 労災ハンドブック等 20種	販売用図書	2,439,939	
	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	△ 41,960	
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	△ 937,099		
流動資産合計				33,437,753,911	
(固定資産)	基本財産	普通預金	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	
		(株)りそな銀行東京営業部			
	特定資産	定期預金	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	
		(株)りそな銀行東京営業部			
		退職給付引当資産	定期預金	職員27名分の退職金支給の備えとして	83,308,200
		(株)りそな銀行東京営業部			
		長期運転資金 貸付準備資産	定期預金	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
		(株)りそな銀行東京営業部			
		RICシステム 更改費用準備資金	定期預金	特定費用準備資金として補償保険事業で積立	62,000,000
		(株)りそな銀行東京営業部			
その他固定資産	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	1,537,193	
	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	65,541,368	
	長期運転資金貸付金	貸付医療機関427先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	1,377,356,425	
	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	1,913,491	
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	1,689,458		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	166,465,916
	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	11,858,505
	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	10,195,674
	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	646,987
	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	△ 45,598,435
固定資産合計				2,821,143,242
資産合計				36,258,897,153
(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	50,540,952
	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	8,612,295
	リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	546,925
	未払法人税等	法人税、事業税、 地方法人特別税、都民税	平成29年度確定申告による法人税等の未払い分	600,900
	未払消費税等	消費税及び地方税	平成29年度確定申告による消費税等の未払い分	437,800
	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	1,135,200
	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	1,011,890
	仮受金	2件	援護事業の貸付金返済誤入金の仮受分	15,298
	仮受金	2件	互助事業の運転資金貸付返済誤入金の仮受分	135,034
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	29,950,705,492
	賞与引当金	職員29名分	平成30年度夏季賞与の支払いに備えたもの	16,205,220
	未払費用	職員29名分	平成30年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	2,595,590
	返還金		援護事業の国庫返還分	945,483,321
流動負債合計				30,978,025,917
(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	2,193,200
	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	139,355
	退職給付引当金	職員27名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	83,308,200
	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	183,979,295
	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	731,034,063
固定負債合計				1,079,483,650
負債合計				32,057,509,567
正味財産				4,201,387,586