

財 産 目 録

平成 31 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		5,562,699,303	
		(株)みずほ銀行飯田橋		30,648	
		定期預金	運転資金として	500,000,000	
	貸付金	(株)りそな銀行東京営業部			
		振替口座	運転資金として	13,277	
	(株)ゆうちょ銀行				
	貸付医療機関15,635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	29,000,986,557		
	1年内回収予定 長期運転資金貸付金	貸付医療機関81先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	790,916,806	
	未収金	1件	図書販売代金等	1,643	
前払金	1件	情報普及事業の会場費	42,120		
商品	顧問弁護士の医療リスク マネジメント等 18種	販売用図書	4,547,768		
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	△ 978,608		
流動資産合計				35,858,259,514	
(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	82,298,700
		(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			
	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	863,333
		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	31,550,598
長期運転資金貸付金		貸付医療機関464先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	1,367,558,327	
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	1,225,633	
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	1,219,980		

(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	125,782,561
	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	8,873,356
	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	2,039,134
	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	129,399
	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	△ 25,596,507
固定資産合計				2,680,172,974
資産合計				38,538,432,488
(流動負債)				
	未払金	(株)日立システムズ等に対する未払額	RICシステム更改費用・改修費・導入費用、派遣職員給与3月分等の未払い分	324,223,500
	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	2,193,183
	リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	139,372
	未払法人税等	法人税、事業税、地方法人特別税、都民税	平成30年度確定申告による法人税等の未払い分	1,009,400
	未払消費税等	消費税及び地方税	平成30年度確定申告による消費税等の未払い分	413,000
	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	1,056,000
	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	1,311,223
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	29,000,986,557
	賞与引当金	職員28名分	平成31年度夏季賞与の支払いに備えたもの	16,687,114
	未払費用	職員28名分	平成31年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	2,704,480
	返還金		援護事業の国庫返還分	4,075,376,994
流動負債合計				33,426,100,823
(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
	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	82,298,700
	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	204,014,625
	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	751,101,757
固定負債合計				1,116,244,619
負債合計				34,542,345,442
正味財産				3,996,087,046