

## 財 産 目 録

令和2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	2,525,906,788
		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部	運転資金として	800,000,000
	貸付金	貸付医療機関 15,410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	29,858,995,399
		貸付医療機関 107先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	776,892,250
	1年内回収予定 長期運転資金貸付金			
	未収金	5件	図書販売代金等	159,480
	前払金	1件	情報普及事業の会場費	224,400
	商品	医療機関の次世代リーダー読本等 20種	販売用図書	5,773,344
	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	△ 2,565,231
	流動資産合計			
(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
特定資産	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
	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24名分の退職金支給の備えとして	90,058,400
	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
	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	341,075
	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	10,970,640
	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システムを援護事業で使用予定	116,739,145
その他固定資産	長期運転資金貸付金	貸付医療機関 453先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	1,371,434,890
	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	684,192
	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	873,175
	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	85,129,985
	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	5,902,788
	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事業で使用予定	93,412,933
	ソフトウェア仮勘定	事務所(文京区後楽1-4-25)	RICシステム等を互助事業等で使用予定	6,031,522
	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	△ 19,864,071
固定資産合計				2,845,943,134
資産合計				36,811,329,564

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	りそな銀行等に対する未払額	振込手数料、RICシステム保守料3月分等の未払い分	22,372,639
	未払法人税等	法人税、事業税、 地方法人特別税、都民税	令和元年度確定申告による法人税等の未払い分	239,600
	未払消費税等	消費税及び地方税	令和元年度確定申告による消費税等の未払い分	369,100
	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	817,500
	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	1,119,201
	仮受金	1件	援護事業の誤貸付の返戻分	22,376
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	29,858,995,399
	賞与引当金	職員32名分	令和2年度夏季賞与の支払いに備えたもの	16,083,415
	未払費用	職員32名分	令和2年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	2,612,268
返還金		援護事業の国庫返還分	1,739,719,128	
流動負債合計				31,642,350,626
(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24名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	90,058,400
	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	226,910,193
	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	767,205,286
固定負債合計				1,163,003,416
負債合計				32,805,354,042
正味財産				4,005,975,522