

財 産 目 録

令和5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		1,023,006,743		
		(株)みずほ銀行飯田橋		504,041		
	定期預金	(株)三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	285,451		
		(株)りそな銀行東京営業部		900,000,000		
		(株)三菱UFJ銀行東京公務部		100,002,000		
	振替口座	(株)ゆうちょ銀行	運転資金として	208,659		
	貸付金	貸付医療機関 15,926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	33,106,048,001		
	1年内回収予定 長期運転資金貸付金	貸付医療機関 109先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	798,928,401		
未収金	27件	受託事業における収入等	90,543,494			
商品	労災診療費算定実務講座等 27種	販売用図書	5,606,809			
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	△ 2,839,511			
流動資産合計				36,022,294,088		
(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 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	(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 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	職員29名分の退職金支給の備えとして	112,433,900	
		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 援護事業で使用	900,000,000
		R I C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	55,000,000
		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	3,296,187
			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R I Cシステム等を 援護事業で使用	182,942,362
		その他固定資産	長期運転資金貸付金	貸付医療機関 441先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	1,390,277,424
			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	3,274,971
	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	1,723,391	
	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R I Cシステム等を 補償保険、情報普及事業で使用	128,600,252	
	ソフトウェア		事務所(文京区後楽1-4-25)	R I Cシステム等を支援等推進事業等で使用	9,837,214	
	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・P C等を 援護、補償保険、情報普及事業で使用	45,364,981	
	リース資産		事務所(文京区後楽1-4-25)	サーバー・P C等を支援等推進事業等で使用	1,825,035	
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	△ 15,976,024			
固定資産合計				3,002,828,153		
資産合計				39,025,122,241		

(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月分等の未払分	54,756,933
	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	12,307,268
	リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	495,096
	未払法人税等	法人税、事業税、 地方法人特別税、都民税	令和4年度確定申告による法人税等の未払い分	4,064,700
	未払消費税等	消費税及び地方税	令和4年度確定申告による消費税等の未払い分	2,609,300
	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	795,200
	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	963,100
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	33,106,048,001
	賞与引当金	職員30名分	令和5年度夏季賞与の支払いに備えたもの	17,492,350
	未払費用	職員30名分	令和5年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	2,916,323
	返還金		援護事業の国庫返還分	234,231,509
	流動負債合計			33,436,679,780
(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	33,293,283
	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	1,339,439
	退職給付引当金	職員29名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	112,433,900
	支払備金		補償保険事業保険事故に対する保険金	174,960,004
	責任準備金		未払分に備えたもの 補償保険事業の将来の保険事故に対して備えたもの	800,660,349
	固定負債合計			1,201,516,512
	負債合計			34,638,196,292
	正味財産			4,386,925,949