

財 産 目 録

令和6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 貸付金 1年内回収予定 長期運転資金貸付金 未収金 商品 貯蔵品 貸倒引当金	普通預金 (株)りそな銀行東京営業部 (株)みずほ銀行飯田橋 (株)三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	5,305,587,413 343,235 281,933		
		定期預金 (株)りそな銀行東京営業部 (株)三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	900,000,000 100,004,000		
		振替口座 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	42,842		
		貸付医療機関 15,097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	31,292,224,832		
		貸付医療機関 102先	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付	786,729,700		
		22件	受託事業における収入等	31,418,604		
		労災診療費算定実務講座等 27種	販売用図書	7,317,570		
		ICカード 事務所(文京区後楽1-4-25)	公益目的財産であり、補償保険、情報普及 事業にて保有	13,978		
			支援等推進事業等で保有	18,390		
			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	△ 1,868,799		
		流動資産合計			38,422,113,698	
		(固定資産)	基本財産	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、 法人会計の財源として使用	100,000,000
				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33名分の退職金支給の備えとして	121,226,300	
	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		普通預金 (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	23,000,000	
			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	2,352,193	
	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R I Cシステム等を 援護事業で使用	133,160,084	
	その他固定資産		長期運転資金貸付金 什器備品	貸付医療機関 446先 事務所(文京区後楽1-4-25)	互助事業の医療機関宛て運転資金貸付 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	1,447,107,938 2,370,974
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	1,342,523	
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	93,630,988	
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	7,192,219	
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	32,992,725	
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	1,327,303	
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			
		互助事業の長期運転資金貸付金に対する引当	△ 21,597,204			
固定資産合計			2,983,334,503			
資産合計			41,405,448,201			

(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	26,011,769
	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	12,403,839
	リース債務		サーバー・PC等を支援等推進事業等で使用	498,979
	未払法人税等	法人税、事業税、 地方法人特別税、都民税	令和5年度確定申告による法人税等の未払い分	2,293,300
	未払消費税等	消費税及び地方税	令和5年度確定申告による消費税等の未払い分	6,937,000
	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	789,600
	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	1,022,600
	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	12,494
	貸付資金預り金		援護事業の貸付金に対応する預り分	31,292,224,832
	賞与引当金	職員39名分	令和6年度夏季賞与の支払いに備えたもの	20,626,872
	未払費用	職員39名分	令和6年度夏季賞与引当の社会保険料負担金未払分	3,414,159
返還金		援護事業の国庫返還分	4,429,251,803	
流動負債合計				35,795,487,247
(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	20,889,444
	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	840,460
	退職給付引当金	職員33名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	121,226,300
	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	196,874,759
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	808,360,776	
固定負債合計				1,227,021,276
負債合計				37,022,508,523
正味財産				4,382,939,678