

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1)現金預金	
現金	現金手許有高 94,404
普通預金	三菱東京UFJ・渋谷 9,823,097
	三菱東京UFJ・渋谷 (自振口) 9,898,090
	三菱東京UFJ・四谷 1,239,232
	みずほ・渋谷 5,479,948
	みずほ・四谷 297,816
	りそな・渋谷 95,866
当座預金	三菱東京UFJ・渋谷 10,782
	みずほ・渋谷 766,991
大口定期預金	三菱東京UFJ・渋谷 10,000,000
振替貯金	四谷通二郵便局 (一般口) 2,636,687
	四谷通二郵便局 (賠償口) 27,836,980
	四谷通二郵便局 (個情口) 157,056
	小計 68,336,949
大口定期預金	三菱東京UFJ・渋谷 (3ヶ月超) 190,000,000
現金預金合計	258,336,949
(2)その他流動資産	
未収収益	3,295,232
未収金	22,441,100
棚卸資産	6,462,619
前払金	10,543,394
立替金	380,217
その他流動資産合計	43,122,562
流動資産合計	301,459,511
2. 固定資産	
(1)基本財産	
基本金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 48,100,000
基本財産合計	48,100,000
(2)特定資産	
財政準備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ・渋谷 45,000
	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 55,000,000
	東京都債(10年)野村証券・本店 29,991,000
会館建設積立資産	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 8,500,000
災害対策積立資産	普通預金 三菱東京UFJ・渋谷 550,000
	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 4,450,000
役員退任引当資産	普通預金 三菱東京UFJ・渋谷 4,465,300
	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 4,000,000
職員退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ・渋谷 414,192
	定期預金 三菱東京UFJ・渋谷 138,255,000
	大阪市債(10年)野村証券・本店 34,957,720

(単位：円)

科 目		金 額		
医薬分業事業等 積立資産	普通預金 三菱東京UFJ・渋谷	3,357,800		
	大口定期 三菱東京UFJ・渋谷	251,900,000		
	大阪市債(10年) 野村証券・本店	50,000,000		
	大阪市債(10年) 野村証券・本店	59,930,400		
	名古屋市債(10年) 野村証券・本店	89,895,600		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	62,000,000		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	19,974,300		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	59,979,000		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	99,955,560		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	149,964,000		
	東京都債(10年) 野村証券・本店	49,979,000		
	大阪府債(10年) 野村証券・本店	49,975,500		
	名古屋市債(10年) 野村証券・本店	49,996,500		
	兵庫県債(10年) 野村証券・本店	39,891,520		
	埼玉県債(10年) 野村証券・本店	59,878,080		
	北海道債(10年) 野村証券・新宿支店	49,960,000		
	特定資産合計	1,427,265,472		
(3)その他固定資産				
建物附属設備	5,025,552			
什器備品	2,980,643			
ソフトウェア	3,887,432			
建設仮勘定	1,050,000			
電話加入権	1,022,112			
敷金	398,000			
商標権	315,748			
職員貸付金	1,914,050			
その他固定資産合計	16,593,537			
固定資産合計		1,491,959,009		
資産合計			1,793,418,520	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	34,618,678			
預り金	33,182,780			
前受金	512,515			
賞与引当金	22,708,304			
流動負債合計		91,022,277		
2. 固定負債				
役員退任引当金	17,062,000			
職員退職給付引当金	274,227,953			
固定負債合計		291,289,953		
負債合計			382,312,230	
正味財産				1,411,106,290