

財産目録

2017 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金 手許現金	267,579		
郵便振替	40,659,036		
郵便振替	5,185,192		
郵便振替	17,204,457		
普通預金 りそな銀行目白出張所	32,535,370		
普通預金 りそな銀行目白出張所	1,353,129		
普通預金 三井住友銀行巣鴨支店	14,181,155		
普通預金 みずほ銀行高田馬場支店	795,366		
普通預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	3,648,851		
普通預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	313,199		
普通預金 巣鴨信用金庫本店営業部	27,248,947		
普通貯金 ゆうちょ銀行巣鴨駅前支店	0		
売掛金	1,227,204		
商品	541,518		
未収金	13,930,300		
立替金	2,820,748		
仮払金	15,315		
流動資産合計		161,927,366	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	80,196,223		
巣鴨信用金庫本店営業部	10,000,000		
基本財産合計		90,196,223	
(2) その他固定資産			
什器備品	5		
通院対策積立金 三井住友銀行巣鴨支店	20,000,000		
慢性腎臓積立金 みずほ銀高田馬場支店	10,000,000		
通院対策積立金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	10,000,000		
慢性腎臓積立金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	5,000,000		
慢性腎臓積立金 巣鴨信用金庫本店営業部	10,000,000		
事業運営積立金 有価証券	13,300,000		
災害見舞金積立金 有価証券	12,000,000		
通院対策積立金 有価証券	10,000,000		
慢性腎臓病積立金 有価証券	9,872,492		
退職給与引当預金 巣鴨信用金庫本店営業部	353,241		
電話加入権(5回線)	368,000		
保証金 巣鴨ファーストビル借室保証金	5,653,500		
保証金 パシフィックスクエア千石借室保証金	4,280,600		
固定資産合計		110,827,838	
資産合計			362,951,427
負債の部			
1. 流動負債			
預り金 職員の源泉所得税他	416,044		
仮受金	0		
未払金	100,000		
流動負債合計		516,044	
2. 固定負債			
退職給与引当金	359,441		
固定負債合計		359,441	
負債合計			875,485
正味財産			362,075,942