

# 財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	17,794,072	
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	15,065,475	
みずほ銀行亀有支店	259,479,036	
みずほ銀行新宿支店	176,685,096	
みずほ銀行清瀬支店	320,381,568	
みずほ銀行荏原支店	198,040,844	
みずほ銀行府中支店	52,164,688	
みずほ銀行大山支店	180,913,132	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	61,194,106	
未収金		
未収金	6,168,786,786	
貯蔵品		
医療薬品	241,922,140	
検診薬品	4,424,377	
医療材料	246,255,707	
検診材料	6,713,330	
給食材料	5,520,062	
消耗品	33,188,750	
その他貯蔵品	24,020,326	
その他流動資産		
前払金	69,673,603	
貸倒引当金	△ 86,224,660	
流動資産合計		7,995,998,438
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第588回東京都公募公債	112,932,200	
第631回東京都公募公債	99,960,000	
第674回東京都公募公債	49,985,000	
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル	100,000,000	
国際復興開発銀行	150,000,000	
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	162,800	
基本財産合計	513,040,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	15,732,000	
みずほ銀行亀有支店	159,602,240	
みずほ銀行新宿支店	67,318,300	
みずほ銀行清瀬支店	53,487,440	
みずほ銀行荏原支店	49,229,000	
みずほ銀行府中支店	10,386,222	
みずほ銀行大山支店	12,875,000	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	127,306,300	
減価償却引当資産		
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	197,157,337	
みずほ銀行亀有支店	37,385,244	
みずほ銀行新宿支店	255,666	
みずほ銀行清瀬支店	1,686,247	
みずほ銀行荏原支店	2,408,696	
みずほ銀行大山支店	179,000	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	36,655,209	

(単位:円)

科 目	金 額		
修繕引当資産			
普通預金			
みずほ銀行亀有支店	8,686,250		
みずほ銀行新宿支店	1,730,000		
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	9,983,418		
車両運搬具	24,249,131		
構築物	152,074,255		
建物	68,327,499		
什器備品	13,545,831,335		
建設仮勘定	3,057,600		
減価償却累計額	<u>△ 8,453,964,862</u>		
	5,339,574,958		
ソフトウェア	590,735,496		
ソフトウェア仮勘定	129,660,033		
電話加入権	5,572,800		
敷金	378,000		
保証金	24,700,320		
その他固定資産	31,400		
特 定 資 産 合 計	6,882,716,576		
(3) その 他 固 定 資 産			
車両運搬具	46,414,286		
構築物	35,636,633		
建物	157,375,747		
什器備品	2,542,921,033		
有形リース資産	2,615,330,221		
減価償却累計額	<u>△ 2,329,763,408</u>		
	3,067,914,512		
ソフトウェア	110,565,090		
敷金	1,308,000		
無形リース資産	5,665,347		
その他固定資産	17,890		
長期未収金	1,068,739,753		
その 他 固 定 資 産 合 計	4,254,210,592		
固 定 資 産 合 計		11,649,967,168	
資 産 合 計			19,645,965,606
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金			
未払金	4,767,304,383		
短 期 リ ー ス 債 務			
短期リース債務	460,040,908		
都 補 助 金 返 還 金			
都補助金返還金	1,576,373,642		
賞 与 引 当 金			
賞与引当金	1,351,516,881		
その 他 流 動 負 債			
前受金	4,973,976		
預り金	156,529,374		
流 動 負 債 合 計		8,316,739,164	
2 固 定 負 債			
固定資産等購入未払金	1,068,739,753		
長期リース債務	1,618,210,092		
退職給付引当金	3,875,771,931		
固 定 負 債 合 計		6,562,721,776	
負 債 合 計			14,879,460,940
正 味 財 産			4,766,504,666