

財産目録

(平成24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	26,588,535	
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	126,331,546	
みずほ銀行亀有支店	220,072,554	
みずほ銀行新宿支店	298,057,157	
みずほ銀行清瀬支店	154,009,040	
みずほ銀行荏原支店	287,507,761	
みずほ銀行府中支店	47,155,227	
みずほ銀行大山支店	145,398,465	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	195,646,286	
未収金		
未収金	6,712,951,773	
貯蔵品		
医療薬品	238,926,969	
検診薬品	2,701,222	
医療材料	218,468,832	
検診材料	5,517,212	
給食材料	5,682,828	
消耗品	42,730,354	
その他貯蔵品	26,709,137	
その他流動資産		
前払金	58,749,949	
貸倒引当金	△ 80,152,488	
流動資産合計		8,733,052,359
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第688回東京都公募公債	112,932,200	
第631回東京都公募公債	99,968,000	
第674回東京都公募公債	49,985,000	
三菱UFJセキュリテ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	513,048,000	
(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	13,717,600	
みずほ銀行亀有支店	192,337,840	
みずほ銀行新宿支店	93,674,500	
みずほ銀行清瀬支店	58,685,740	
みずほ銀行荏原支店	50,279,700	
みずほ銀行府中支店	8,391,822	
みずほ銀行大山支店	22,915,000	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	141,800,100	
減価償却引当資産		
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	328,850,517	
みずほ銀行亀有支店	38,318,669	
みずほ銀行新宿支店	260,000	
みずほ銀行清瀬支店	2,086,801	
みずほ銀行荏原支店	3,006,104	
みずほ銀行大山支店	296,000	
三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	37,368,650	

(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	9,953,493	
車両運搬具	24,249,131	
構築物	152,074,255	
建物	100,401,218	
什器備品	13,862,605,271	
減価償却累計額	<u>△ 9,647,296,030</u>	
	4,492,033,845	
ソフトウェア	932,004,239	
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	6,467,079,390	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	46,414,286	
構築物	35,636,633	
建物	187,705,845	
什器備品	2,648,316,976	
有形リース資産	3,654,877,836	
減価償却累計額	<u>△ 3,110,692,342</u>	
	3,462,259,234	
ソフトウェア	120,288,432	
敷金	799,000	
無形リース資産	51,103,957	
その他固定資産	17,890	
長期未収金	712,493,168	
その他固定資産合計	4,346,961,681	
固定資産合計		11,327,089,071
資産合計		20,060,141,430
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払金	4,824,381,267	
短期リース債務		
短期リース債務	668,658,891	
都補助金返還金		
都補助金返還金	1,841,272,695	
賞与引当金		
賞与引当金	1,284,544,068	
その他流動負債		
前受金	5,152,000	
預り金	206,518,297	
流動負債合計		8,830,527,218
2 固定負債		
固定資産等購入未払金	712,493,168	
長期リース債務	1,951,693,201	
退職給付引当金	4,450,290,055	
固定負債合計		7,114,476,424
負債合計		15,945,003,642
正味財産		4,115,137,788