

財 産 目 録

令和8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)	現金預金	現金	運転資金として	342,746		
		手元保管				
		当座預金			運転資金として	96,619
		三井住友銀行渋谷駅前支店				
		普通預金			運転資金として	548,339,880
		みずほ銀行 六本木支店				
		三井住友銀行 渋谷駅前支店			31,897,241	
		三井住友銀行 広尾支店			712,345	
		三井住友銀行 東京公務部			30,128	
		三菱UFJ銀行 東京公務部			22,683,975	
三菱UFJ銀行 本店	130,625,598					
定期預金	運転資金として	160,000,000				
みずほ銀行 六本木支店						
		〈現金・預金計〉	894,728,532			
売掛金	東京都立病院機構 他	公益目的事業の分画製剤等供給に対する売掛分	506,242,656			
未収金	日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 他	公益目的事業の輸血用血液製剤供給に対する未収供給業務受託料収入 他	99,205,895			
商品	供給部事業課(辰巳) 他	公益目的事業の医薬品・器具供給のための商品	84,992,000			
貸倒引当金		公益目的事業の債権の貸倒による損失の備え	△ 5,062,673			
流動資産合計				1,580,106,410		
(固定資産)	基本財産	定期預金	法人会計で保有し、基本財産預金として運用益を管理費の財源として使用	40,000,000		
		みずほ銀行 六本木支店				
		三菱UFJ銀行 東京公務部		310,000,000		
			〈基本財産計〉	350,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金支払に備えた引当資金	635,997,696	
			みずほ銀行 六本木支店			
		普通預金	719,922			
		みずほ銀行六本木支店				
			〈退職給付引当資産計〉	636,717,618		
	本部建物取得積立資産	定期預金	公益目的事業に使用する積立資産であり、公益充実資金として管理している	323,603,591		
みずほ銀行六本木支店						
普通預金		5,090,000				
		(本部建物取得積立資産計)	328,693,591			
		〈特定資産計〉	965,411,209			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	軽井沢町大字発地字本長沢517-287 2階建 76.20㎡	職員の福利厚生施設として使用している	1
		さいたま市北区日進町3-589-1 1階建 54.64㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 埼玉出張所）	1,217,923
		葛飾区立石5-11-16 3階建 425.31㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 葛飾供給基地）	16,911,533
		練馬区早宮1-11-8 3階建 377.113㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 城北供給基地）	11,662,843
		渋谷区広尾4-1 71.57㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 会議室）	7,454,486
		町田市図師町 2階建 101.02㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 職員住宅）	1
		町田市図師町 2階建 103.50㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 職員住宅）	1
			〈建物計〉	37,246,788
	付属設備	建物用空調機器設備 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	366,433
		建物用空調機器設備 他	公益目的事業を支える収益事業財産	1,406,529
			〈付属設備計〉	1,772,962
	構築物	外構・駐車場工事	公益目的事業を支える収益事業財産	8
	車両運搬具	供給用災害対策バイク 1台	公益目的事業に使用している	1
	什器備品	一括償却資産	公益目的事業に使用している	607,742
		無線電話装置 他	公益目的事業に使用している	13,472,907
		エアコン 他	公益目的事業を支える収益事業財産	4
			〈什器備品計〉	14,080,653
	土地	軽井沢町大字発地字本長沢 517-287 337.12㎡	職員の福利厚生施設として使用している	2,475,937
		さいたま市北区日進町3-589-1 422.00㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 埼玉出張所）	65,937,500
		葛飾区立石5-11-16 320.79㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 葛飾供給基地）	156,538,680
		練馬区早宮1-11-8 256.34㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 城北供給基地）	114,930,000
		渋谷区広尾4-3 敷地権 35.04㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 会議室）	31,520,000
		町田市図師町 169.42㎡	公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 職員住宅）	16,730,225
町田市図師町 179.45㎡		公益目的事業を支える収益事業財産であり、賃貸事業に使用している（元 職員住宅）	17,720,687	
		〈土地計〉	405,853,029	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	ソフトウェア	供給管理システム用ソフトウェア 他	公益目的事業に使用している	14,582,741
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産	4,904,000
	保証金	保証金(取引保証金)	公益目的事業実施のための輸血用器具仕入 代金等の支払に関する取引保証金	4,087,576
			〈その他固定資産計〉	482,527,758
固定資産合計				1,797,938,967
資産合計				3,378,045,377
(流動負債)				
	買掛金	一社)日本血液製剤機構 他	公益目的事業の分画製剤等及び輸血器具等 の仕入に対する未払額	448,572,747
	未払費用	ガソリンスタンド等	費用支出に対する未払額	21,950,262
	未払金		供給管理システム更新対応 他	7,197,520
	未払法人税等		法人税・住民税及び事業税の納付額	341,000
	未払消費税等		消費税等の納付額	24,793,200
	前受金	公社)葛飾区シルバー人材センター	主として不動産賃貸の賃料	748,001
	預り金	武蔵野税務署他	主として所得税・住民税の預り金	4,854,284
	一年以内返済予定長 期末払金	満喜(株)	会計システム利用料	594,264
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏季賞与の当期負担分	90,772,000
流動負債合計				599,823,278
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	770,120,448
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職金の支払いに備えたもの	19,970,000
	預り保証金	不動産賃貸に対するもの	不動産賃貸の敷金等の預り分	6,288,600
	長期未払金	満喜(株)	会計システム利用料	1,337,094
固定負債合計				797,716,142
負債合計				1,397,539,420
正味財産				1,980,505,957