

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 ・ 正 味 財 産 の 部			
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額	
現 金	手許有高	547,064	未 払 金	JKA補助事業、他	3,113,503	
普 通 預 金	みずほ早稲田 一般口	48,809,878	預 り 金	源泉所得税	106,264	
	みずほ早稲田 日本財団口	0		診療所出資金	4,600,000	
	みずほ早稲田 JKA口	0		小 計	4,706,264	
	みずほ早稲田 研究口	0	仮 受 金	ENMC募金	1,597,378	
	ゆうちょ馬場下	54,253				
	小 計	48,864,131	負債の部合計		9,417,145	
郵 便 振 替	0番 寄付金口	0	基 本 金		132,945,323	
	2番 大塚口	0		繰 越 金		-22,842,340
	3番 募金口	1,597,378	正味財産の部合計		110,102,983	
	4番 一般口	0				
	6番 出版物口	0				
	小 計	1,597,378				
定 期 預 金	三菱東京UFJ 西早稲田	1,042,165				
前 払 費 用	ハード・ソフト保守料他	318,141				
未 収 金	JKA補助委託金、他	6,011,815				
建 物	建 物	58,754,973				
車 両 運 搬 具	車両運搬具	3				
器 具 備 品	診療所備品他	937,452				
ソ フ ト ウ ェ ア	医療事務システム他	1,447,006				
資 産 の 部 合 計		119,520,128	負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計		119,520,128	

(注) 減価償却累計額 68,890,428

建物減価償却累計額	60,547,372
車両運搬具減価償却累計額	7,003,028
器具備品減価償却累計額	1,340,028