

財 産 目 録

平成30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 | 327,522 | 未 払 金 | JKA補助事業、他 | 3,651,262 | |
| 普 通 預 金 | みずほ早稲田 一般口 | 1,163,717 | 預 り 金 | 源泉所得税 | 190,764 | |
| | みずほ早稲田 日本財団口 | 0 | | 診療所出資金 | 4,200,000 | |
| | みずほ早稲田 JKA口 | 0 | | 小 計 | 4,390,764 | |
| | みずほ早稲田 研究口 | 0 | 仮 受 金 | ENMC募金 | 1,597,378 | |
| | みずほ早稲田 診療所口 | 2,599,074 | | 負債の部合計 | | 9,639,404 |
| | みずほ早稲田 寄付金口 | 25,907,088 | | 基 本 金 | | 132,945,323 |
| | | ゆうちょ馬場下 | 54,259 | 繰 越 金 | | -47,942,296 |
| | 小 計 | 29,724,138 | 正味財産の部合計 | | 85,003,027 | |
| 郵 便 振 替 | 0番 寄付金口 | 20,987 | | | | |
| | 2番 大塚口 | 241,948 | | | | |
| | 3番 募金口 | 1,597,378 | | | | |
| | 4番 一般口 | 0 | | | | |
| | 6番 出版物口 | 0 | | | | |
| | 小 計 | 1,860,313 | | | | |
| 定 期 預 金 | 三菱東京UFJ 西早稲田 | 1,042,343 | | | | |
| 前 払 費 用 | ハード・ソフト保守料他 | 231,741 | | | | |
| 未 収 金 | JKA補助委託金、他 | 6,588,762 | | | | |
| 建 物 | 建 物 | 54,018,493 | | | | |
| 車両運搬具 | 車両運搬具 | 1 | | | | |
| 器 具 備 品 | 診療所備品他 | 426,660 | | | | |
| ソフトウェア | 医療事務システム他 | 422,458 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | | 94,642,431 | 負 債・正味財産の部合計 | | 94,642,431 | |

(注) 減価償却累計額 68,896,771

| | |
|--------------|------------|
| 建物減価償却累計額 | 65,283,852 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 1,762,099 |
| 器具備品減価償却累計額 | 1,850,820 |