

**財産目録**  
令和2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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 普通預金	現金	手元保管	運転資金	2,631,429	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店	運転資金	7,548,351	
		みずほ銀行 江戸川橋支店	運転資金	20,457,768	
		三井住友銀行 新宿支店	運転資金	1,420,804	
		りそな銀行 早稲田支店	運転資金	1,937,972	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務セン	運転資金	2,054,014	
		商工中金 新宿支店	運転資金	66,167,826	
		日本通運株式会社関東警送支店	運転資金(CSD機)	4,091,026	
		みずほ銀行	科研費等(直接経費預り金)	5,575,216	
			<現金預金計>	111,884,406	
		薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	5,266,473
		未収金	医業未収入金、補助金	公益目的事業の診療費等未収入分および補助金(9,401,000円)	132,464,522
		たな卸資産	給食材料	公益目的事業の給食材料	494,585
		貯蔵品	医療消耗品等	公益目的事業の医療消耗品等	1,159,869
		前払金	弁護士事務所預け金	公益目的事業の経費として	31,996,252
前払費用	経費の前払い	公益目的事業の経費として	3,338,622		
短期貸付金		資金流用で発生した貸付金	14,135,532		
仮払金	職員に対するもの	公益目的事業の経費として	459,286		
未収入金	医業未収入金	公益目的事業の診療費等未収入分	5,753,625		
貸倒引当金		貸付金に対する貸倒引当金	-14,135,532		
<b>流動資産合計</b>				<b>292,817,640</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	土地	1,578.43㎡ 東京都新宿区弁天町91	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,492,800	
<b>基本財産合計</b>				<b>7,492,800</b>	
特定資産	精神神経科学センター積立資産	東京都東村山市栄町2-3-2	精神神経科学センター内の公益目的事業のための寄付	154,069,524	
	病院建替積立資産	東京都新宿区弁天町91	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	46,773,077	
<b>特定資産合計</b>				<b>200,842,601</b>	
その他固定資産	土地	2,523.58㎡ 晴和病院(東京都新宿区弁天町91)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	11,936,800	
	建物	延4,624.27㎡ 晴和病院(東京都新宿区弁天町91) 鉄筋コンクリート造	公益目的保有財産であり、うち98%の割合を公益目的事業に使用している。又、2%の割合を管理目的の財源(2号財産)として使用している	163,007,518	
	建物付属設備	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	33,781,319 2,426,471	
	什器備品	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック (研究部)睡眠学センター (研究部)睡眠学センター (研究部)臨床精神薬理センター (研究部)発達障害センター (研究部)発達障害センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している	2,400,590 706,618 609,676 1,283,561 2 83,031 518,226	
	医療用器具備品	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック (研究部)睡眠学センター (研究部)睡眠学センター (研究部)発達障害センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2,255,851 11,915,108 1,855,793 298,200 1,204,458	
	ソフトウェア	晴和病院 晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック (研究部)睡眠学センター (研究部)睡眠学センター (研究部)発達障害センター (研究部)臨床精神薬理センター (研究部)臨床精神薬理センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 管理業務で使用している財産 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している	0 234,900 940,123 705,397 650,000 152,417 102,887 193,334	
	構築物	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	14,716,501 651,733	
	電話加入権	晴和病院および臨床精神薬理センターおよび睡眠呼吸障害クリニック	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	291,200	
	敷金	精神神経センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2,947,860	
	保証金	睡眠呼吸障害クリニックおよび晴和病院駐車場	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	9,831,450	
	長期前払費用	晴和病院および臨床精神薬理センターおよび睡眠呼吸障害クリニック	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	356,115	
	出資金	東京都医師歯科医師協同組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	125,000	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>266,182,139</b>	
<b>資産合計</b>				<b>767,335,180</b>	
<b>(流動負債)</b>					
買掛金	公益事業買掛金(26件)		公益目的事業の買掛金	49,321,973	
短期借入金	みずほ銀行		運転資金	33,332,000	
未払金	公益事業未払金(24件)		公益目的事業の未払金	20,329,585	
前受金	入院患者(2名) 入院患者(2名)		公益目的事業の病院の入院費過剰入金 公益目的事業の病院の入院費前受金	11,040	
預り金	主に職員に対するもの		職員の源泉税・社会保険等の預り金 科研費等(直接経費預り金)	8,068,759 5,575,216	
			<預り金計>	13,643,975	
賞与引当金	職員に対するもの		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の賞与引当金	29,720,000	
未払消費税等	消費税		当期末における未払消費税	543,200	
<b>流動負債合計</b>				<b>146,901,773</b>	
<b>(固定負債)</b>					
長期借入金	みずほ銀行 江戸川橋支店 商工中金 新宿支店		公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額 公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額	123,147,000 100,000,000	
退職給付引当金	職員に対するもの		公益事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金	27,511,242	
預り保証金	晴和病院の入院患者の入院保証金		公益目的事業の病院入院患者からの預り金	6,210,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>256,868,242</b>	
<b>負債合計</b>				<b>403,770,015</b>	
<b>正味財産</b>				<b>363,565,165</b>	