

財産目録
令和3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	手元保管	運転資金	1,135,840
普通預金	三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店 みずほ銀行 江戸川橋支店 三井住友銀行 新宿支店 りそな銀行 早稲田支店 ゆうちょ銀行 東京貯金事務セン 商工中金 新宿支店 東京信用金庫 江戸川橋支店 日本通運株式会社関東警送支店 みずほ銀行	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金(CSD機) 科研費等(直接経費預り金)	20,014,757 140,999,107 77,473 689,755 4,086,794 491,323 96,901 1,223,220 8,581,161
		<現金預金計>	177,396,331
薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	32,049
未収金	医薬未収入金、補助金 東京都医薬健康保険組合 小石川東京病院	公益目的事業の診療費等未収入分 疾病予防実施費用交付 公益目的事業の経費負担分	43,504,784 864,550 44,159,876
		<未収金計>	88,529,210
貯蔵品	医療消耗品等	公益目的事業の医療消耗品等	498,002
前払金	弁護士事務所預け金	公益目的事業の経費として	95,922
前払費用	経費の前払い	公益目的事業の経費として	3,330,814
短期貸付金		資金流用で発生した貸付金	13,289,047
仮払金	職員に対するもの	公益目的事業の経費として	328,280
未収入金	医薬未収入金	公益目的事業の診療費等未収入分	2,891,935
未収消費税	消費税	当期末における未収消費税	5,342,183
貸倒引当金		貸付金に対する貸倒引当金	-13,289,047
流動資産合計			278,444,726
(固定資産)			
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
	基本財産合計		7,492,800
特定資産	精神神経科学センター積立資産	小石川東京病院内	精神神経科学センター内での公益目的事業のための寄付 132,440,232
	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
	特定資産合計		179,213,309
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 156,719,236
	建物付属設備	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック 小石川東京病院	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 29,841,783 2,185,569 134,139,827
	什器備品	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック 小石川東京病院 (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 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 1,558,324 1,104,167 19,896,131 400,779 477,672 2 367,605 608,598
	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 5,724,156 7,947,379 3,603,164 178,920 803,374
	ソフトウェア	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	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 137,700 607,885 145,311 1,052,200 304,663 51,000 113,334
	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 12,940,770 610,023
	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
	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 218,655
	出資金	東京都医師歯科医師協同組合他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 225,000
	その他固定資産合計		404,022,677
資産合計			869,173,512
(流動負債)			
買掛金	公益事業買掛金(3件)	公益目的事業の買掛金	28,689,175
未払金	公益事業未払金(40件)	公益目的事業の未払金	19,338,876
前受金	入院患者(1名)	公益目的事業の病院の入院費過剰入金	380
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)	7,874,160 8,581,161
		<預り金計>	16,455,321
仮受金	東京都 東京都新宿区弁天町91	慰労金返金分 土地売却手付金	165,120 233,100,000
		<仮受金計>	233,265,120
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	19,668,000
流動負債合計			317,416,872
(固定負債)			
長期借入金	みずほ銀行 江戸川橋支店 商工中金 新宿支店 独立行政法人 福祉医療機構 東京信用金庫 江戸川橋支店	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 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	73,095,000 79,600,000 190,000,000 100,000,000
退職給付引当金	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退職給付引当金	29,640,929
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	180,000
固定負債合計			472,515,929
負債合計			789,932,801
正味財産			79,240,711