

財産目録  
令和4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<br>普通預金     | 手元保管                | 運転資金                            | 893,546  |                          |
|                | 三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店     | 運転資金                            | 29,574,479                                       |                          |
|                | みずほ銀行 江戸川橋支店        | 運転資金                            | 70,855,506                                       |                          |
|                | 三井住友銀行 新宿支店         | 運転資金                            | 571,382  |                          |
|                | りそな銀行 早稲田支店         | 運転資金                            | 151,463  |                          |
|                | ゆうちょ銀行 東京貯金事務セン     | 運転資金                            | 6,889,195  |                          |
|                | 商工中金 新橋支店           | 運転資金                            | 760,145  |                          |
|                | 東京信用金庫 江戸川橋支店       | 運転資金                            | 5,115,062  |                          |
|                | 日本通運株式会社関東支店        | 運転資金(CSD協)                      | 389,600  |                          |
|                | みずほ銀行               | 運転資金(直接経費預り金)                   | 17,820,258                                       |                          |
|                | 定期預金                | 東京信用金庫 江戸川橋支店                   | 運転資金   | 300,013,212              |
|                |                     |                                 | <現金預金計>  | 432,149,846              |
|                | 薬品<br>未収金           | 医薬品                             | 公益目的事業に供する医薬品                                    | 29,941                   |
|                |                     | 医薬未収入金、補助金等<br>小石川東京病院          | 公益目的事業の診療費等未収入分および補助金等(584,940円)<br>公益目的事業の経費負担分 | 44,529,494<br>56,680,564 |
|                |                     |                                 | <未収金計>   | 101,190,048              |
| 肝臓品<br>前払金     | 医療消耗品等              | 公益目的事業の医療消耗品等                   | 621,091  |                          |
|                | 弁護士事務所預け金<br>経費の前払い | 公益目的事業の経費として<br>公益目的事業の経費として    | 95,718<br>3,548,941                              |                          |
| 前払費用           |                     | 資金流用で発生した貸付金                    | 12,131,965                                       |                          |
| 短期貸付金          |                     | 公益目的事業の経費として                    | 181,878,798                                      |                          |
| 仮払金            | 職員に対するもの            | 公益目的事業の診療費等未収入分                 | 3,580,142  |                          |
| 未収入金           | 医薬未収入金              | 貸付金に対する貸倒引当金                    | 14,131,063                                       |                          |
| 貸倒引当金          |                     |                                 | 723,094,525                                      |                          |
| <b>流動資産合計</b>  |                     |                                 |  |                          |
| <b>(固定資産)</b>  |                     |                                 |  |                          |
| 基本財産           | 土地                  | 1,578.43㎡<br>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  |                          |
|                |                     |                                 | 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                        |                          |
|                |                     |                                 | 103,606,565                                      |                          |
|                | 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現金                |                          |
|                |                     |                                 | 820,000,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | 923,606,565                                      |                          |
| <b>その他固定資産</b> |                     |                                 |  |                          |
| 建物付属設備         | 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                        |                          |
|                | 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                        |                          |
|                | 構造物                 | 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                        |                          |
|                | 器械備品                | 晴和病院                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | 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                        |                          |
|                |                     | 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                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                |                     | (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                        |                          |
|                |                     | (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                        |                          |
|                |                     | (研究部)発達障害センター                   | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                |                     | 晴和病院                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | 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                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                | (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       |  |                          |
|                | (研究部)発達障害センター       | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している       |  |                          |
|                | 土地                  | 1,040.86㎡<br>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                        |                          |
|                | 建設仮勘定               | 晴和病院                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                | ソフトウェア              | 晴和病院                            | 管理業務で使用している財産                                    |                          |
|                |                     | 晴和病院                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | 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                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                |                     | (研究部)睡眠学センター                    | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                |                     | (研究部)発達障害センター                   | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                |                     | (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                        |                          |
|                |                     | (研究部)臨床精神薬理センター                 | 寄付により受入れた資産であり、研究部で使用している                        |                          |
|                | 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                        |                          |
|                | 原証金                 | 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                        |                          |
|                | 長期前払費用              | 晴和病院                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している                        |                          |
|                | 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                        |                          |
|                |                     |                                 | 924,742,030                                      |                          |
|                |                     |                                 | 2,578,935,920                                    |                          |
| <b>資産合計</b>    |                     |                                 |  |                          |
| <b>(流動負債)</b>  |                     |                                 |  |                          |
| 買掛金            | 公益事業買掛金(3件)         |                                 | 公益目的事業の買掛金                                       |                          |
|                | 公益事業未払金(30件)        |                                 | 公益目的事業の未払金                                       |                          |
|                | 前受金                 | 入院患者(1名)                        | 病院の入院費割入金  |                          |
|                | 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<br>科研費等(直接経費預り金)                |                          |
|                |                     |                                 | <預り金計>   |                          |
|                |                     |                                 | 24,788,264                                       |                          |
|                |                     |                                 | 43,920   |                          |
|                |                     |                                 | 18,604,000                                       |                          |
|                |                     |                                 | 1,279,100  |                          |
|                |                     |                                 | 102,607,651                                      |                          |
|                | 仮受金                 | 東京都                             | 販売金返金分   |                          |
|                | 貸付引当金               | 職員に対するもの                        | 職員の貸付引当金   |                          |
|                | 未払消費税等              | 消費税                             | 当期末に払付する未払消費税                                    |                          |
|                |                     |                                 | 44,989,000                                       |                          |
|                |                     |                                 | 59,200,000                                       |                          |
|                |                     |                                 | 190,000,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | 100,000,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | 394,189,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | <長期借入金計>   |                          |
|                |                     |                                 | 40,030,825                                       |                          |
|                |                     |                                 | 180,000  |                          |
|                |                     |                                 | 434,399,625                                      |                          |
|                |                     |                                 | 537,007,276                                      |                          |
|                |                     |                                 | 2,041,928,644                                    |                          |
| <b>流動負債合計</b>  |                     |                                 |  |                          |
| <b>(固定負債)</b>  |                     |                                 |  |                          |
| 長期借入金          | みずほ銀行 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                             |                          |
|                | 商工中金 新橋支店           |                                 | 公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額                             |                          |
|                | 独立行政法人 福祉医療機構       |                                 | 公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額                             |                          |
|                | 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                             |                          |
|                |                     |                                 | 44,989,000                                       |                          |
|                |                     |                                 | 59,200,000                                       |                          |
|                |                     |                                 | 190,000,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | 100,000,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | 394,189,000                                      |                          |
|                |                     |                                 | <長期借入金計>   |                          |
|                |                     |                                 | 40,030,825                                       |                          |
|                |                     |                                 | 180,000  |                          |
|                |                     |                                 | 434,399,625                                      |                          |
|                |                     |                                 | 537,007,276                                      |                          |
|                |                     |                                 | 2,041,928,644                                    |                          |
| <b>固定負債合計</b>  |                     |                                 |  |                          |
| <b>負債合計</b>    |                     |                                 |  |                          |
| <b>正味財産</b>    |                     |                                 |  |                          |