

財 産 目 録

平成27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	手元保管及び輸送中両替金	運転資金として	4,302,668
	普通預金	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店他	運転資金として	243,209,100
	定期預金	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店他	運転資金として	0
			<現金預金計>	247,511,768
	薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	1,043,031
	未収金	医業未収入金	公益目的事業の診療費等未収入分	161,696,023
	たな卸資産	給食材料	公益目的事業の給食材料	432,165
	貯蔵品	医療消耗品等	公益目的事業の医療消耗品等	3,675,284
	前払金		公益目的事業の経費として	130,322
	前払費用		公益目的事業の経費として	9,288,112
	短期貸付金		法人会計の貸付金	19,216,264
	仮払金		公益目的事業の経費として	13,059,352
	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	3,867,146
	貸倒引当金		公益目的事業の未収金及び未収入金に対する貸倒引当金	-19,305,699
流動資産合計				440,613,768
(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
その他固定資産				
	建物	延4,624.27㎡ 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	176,169,060
	器械備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	10,222,912
	医療用器具備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,021,171
	建物付属設備		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	61,247,709
	構築物		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	29,795,276
	土地	2,523.58㎡ 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
	建設仮勘定		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	0
	電話加入権		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	㈱堀内印刷所	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	12,794,700
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	8,019,364
	長期前払費用		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,045,375
	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	115,000
その他固定資産合計				318,658,567
固定資産合計				326,151,367
資産合計				766,765,135
(流動負債)				
	買掛金	公益事業買掛金	公益目的事業の買掛金	55,122,404
	未払金	公益事業未払金	公益目的事業の未払金	9,268,555
	未払消費税等		公益目的事業の未払消費税等	4,507,200
	前受金		公益目的事業である治療事業等の前受金	22,580
	預り金		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	17,594,913
	賞与引当金		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	32,333,512
流動負債合計				118,849,164
(固定負債)				
	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構他	公益目的事業の運営に係る独立行政法人福祉医療機構他からの借入金の元本金額	424,347,000
	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金の引当金	48,060,625
	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	10,450,000
固定負債合計				482,857,625
負債合計				601,706,789
正味財産				165,058,346