

財産目録  
平成31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	手元保管	運転資金	1,488,898
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 日本通運株式会社関東配送支店 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(CSD機) 科研費等(直接経費預り金)	47,554,959 7,961,797 822,069 3,267,795 2,342,976 1,436,609 2,246,328 3,801,052
		〈現金預金計〉	70,924,483
薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	4,571,810
未収金	医薬未収入金、補助金	公益目的事業の診療費等未収入分および補助金(928万円)	139,345,617
たな預資産	給食材料	公益目的事業の給食材料	520,764
貯蔵品	医療消耗品等	公益目的事業の医療消耗品等	1,974,883
前払金	弁護士事務所預け金	公益目的事業の経費として	96,576
前払費用	経費の前払い	公益目的事業の経費として	7,016,308
短期貸付金		資金流用で発生した貸付金	15,297,957
仮払金	職員に対するもの	公益目的事業の経費として	237,686
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	6,172,590
貸倒引当金		貸付金に対する貸倒引当金	-15,297,957
<b>流動資産合計</b>			<b>230,860,697</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での公益目的事業のための寄付	187,972,501
	精神神経科学センター法人積立資産 東京都新宿区弁天町91	神経研究所の法人会計のための寄付	4,275,077
	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>239,020,655</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) 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、公益目的事業に使用している 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	11,936,800 169,453,323
	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	38,191,577 2,683,864
	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	3,615,732 1,140,718 395,368 403,570 2 210,223 1,036,451
	医療器具備品 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	733,797 371,974 1,330,420 297,000 1,805,783
	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	22,000 332,100 1,272,361 1,413,258 570,000 211,417 186,547 273,334
	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	16,643,750 696,295
	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 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 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 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	1,277,776
	出資金 東京都医師会 その他固定資産合計	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	125,000 269,700,949
<b>資産合計</b>			<b>747,075,101</b>
<b>(流動負債)</b>			
買掛金	公益事業買掛金(28件)	公益目的事業の買掛金	39,923,094
短期借入金	りそな銀行 早稲田支店	運転資金	50,000,000
未払金	公益事業未払金(24件)	公益目的事業の未払金	28,579,438
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前受入金 公益目的事業の病院の入院費前受入金	380 292,690
		〈前受金計〉	293,070
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)	7,751,584 3,801,052
		〈預り金計〉	11,552,636
貸与引当金	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貸与引当金	28,320,000
未払消費税等	消費税	当期末における未払消費税	2,255,200
<b>流動負債合計</b>			<b>160,923,438</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構 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 公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額	19,250,000 78,166,000 14,120,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	33,106,648
	預り保証金	晴和病院の入院患者の入院保証金	6,280,000
<b>固定負債合計</b>			<b>150,922,648</b>
<b>負債合計</b>			<b>311,846,086</b>
<b>正味財産</b>			<b>435,229,015</b>