

財産目録

平成29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	2,547,238
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 商工中金 新宿支店	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	75,812,969 23,841,313 21,684,488 47,146,437
		<現金預金計>	171,032,445
薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	4,254,462
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(180万円)	149,841,618
未収還付消費税		公益目的事業の消費税還付金未収入分	61,000
たな卸資産	給食材料	公益目的事業の給食材料	516,186
貯蔵品	医療消耗品等	公益目的事業の医療消耗品等	3,160,895
前払金		公益目的事業の経費として	129,873
前払費用		公益目的事業の経費として	6,568,407
短期貸付金		法人会計の貸付金	17,531,989
仮払金		公益目的事業の経費として	2,094,249
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	6,282,390
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	-17,574,085
流動資産合計			343,899,429
(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	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 182,849,870
	建物附属設備	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 48,599,300 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 985,523
	器械備品	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック 睡眠学センター 臨床精神薬理センター 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 4,098,718 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 730,593 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 2,284,800 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 142,629 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 299,836
	医療用器具備品	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック 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 3,458,570 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 61,059 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 3,034,905
	ソフトウェア	晴和病院 睡眠呼吸障害クリニック 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 460,154 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 256,837 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 5,079,688
		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 158,867
	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 21,526,213 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 794,769
	建設仮勘定	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 16,790,741 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 432,000
	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 12,794,700
	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 951,985
	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 125,000
	その他固定資産合計		318,144,757
固定資産合計			325,637,557
資産合計			669,536,986
(流動負債)			
買掛金	公益事業買掛金(26件)	公益目的事業の買掛金	53,913,411
未払金	公益事業未払金(24件)	公益目的事業の未払金	9,990,343
前受金	入院患者(2名)	公益目的事業の病院の入院費過剰入金	20,520
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	10,421,636
仮受金		公益目的事業である治療事業等の仮受金	141,928
短期借入金	三井住友銀行 新宿支店	公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額	37,505,000
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	32,918,000
流動負債合計			144,910,838
(固定負債)			
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構 三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店 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 公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額	85,250,000 58,743,000 157,444,000 47,240,000
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	36,580,030
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	8,780,000
固定負債合計			394,037,030
負債合計			538,947,868
正味財産			130,589,118