

財産目録

平成30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	2,138,354
普通預金	三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店	運転資金	64,822,075
	みずほ銀行 江戸川橋支店	運転資金	14,419,851
	三井住友銀行 新宿支店	運転資金	1,896,141
	商工中金 新宿支店	運転資金	40,276
	日本通運株式会社関東警送支店	運転資金(CSD機)	5,333,270
	みずほ銀行	科研費等(直接経費預り金)	5,232,782
		〈現金預金計〉	93,882,749
薬品	医薬品	公益目的事業に供する医薬品	4,106,044
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(180万円)	153,146,595
たな卸資産	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	2,121,784
前払金	弁護士事務所預け金	公益目的事業の経費として	105,234
前払費用	経費の前払い	公益目的事業の経費として	6,842,428
短期貸付金		資金流用で発生した貸付金	16,503,557
仮払金	職員に対するもの	公益目的事業の経費として	123,750
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	5,497,201
貸倒引当金		貸付金に対する貸倒引当金	-16,503,557
流動資産合計			266,346,549
(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
			7,492,800
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
			10,000,000
			10,000,000
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
			176,064,641
	建物付属設備	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
			43,084,205
			2,960,926
	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)臨床精神薬理センター (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
			3,840,800
			595,475
			1,125,192
			2
			258,220
	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)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
			2,071,703
			103,352
			2,012,890
			2,707,320
	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)発達障害センター (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
			199,334
			429,300
			204,599
			3,246,473
			270,417
			623,541
	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
			18,854,303
			743,904
	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
			16,790,741
	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
			679,875
	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		299,051,663
固定資産合計			316,544,463
資産合計			582,891,012
(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	46,292,480
未払金	公益事業未払金(24件)	公益目的事業の未払金	22,204,043
前受金	入院患者(2名)	公益目的事業の病院の入院費前受金	6,800
	入院患者(2名)	公益目的事業の病院の入院費前受金	12,870
		〈前受金計〉	19,670
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	7,174,233
		科研費等(直接経費預り金)	5,232,782
		〈預り金計〉	12,407,015
仮受金		公益目的事業である治療事業等の仮受金	5,000
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	28,560,000
未払消費税等	消費税	当期末における未払消費税	3,040,100
流動負債合計			112,528,308
(固定負債)			
長期借入金	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	52,250,000
	三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店	公益目的事業の運営に係る借入金の元本金額	25,899,000
	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	118,222,000
	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	30,680,000
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	46,955,958
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	8,100,000
固定負債合計			282,106,958
負債合計			394,635,266
正味財産			188,255,746