

計 算 書 類

2019年度会計

〔 自 2019年4月 1 日
至 2020年3月31日 〕

社会福祉法人 三井記念病院

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	999,736,000	1,006,635,665	△ 6,899,665	
	医療事業収入	19,611,062,000	19,782,171,471	△ 171,109,471	
	借入金利息補助金収入	1,340,000	1,340,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,021,450,000	1,019,165,700	2,284,300	
	受取利息配当金収入	5,094,000	4,606,237	487,763	
	その他の収入	169,719,000	174,093,107	△ 4,374,107	
	事業活動収入計(1)	21,808,401,000	21,988,012,180	△ 179,611,180	
	支出				
	人件費支出	9,679,850,000	9,318,378,687	361,471,313	賞与支給に関する差異
	事業費支出	6,591,827,000	6,789,790,628	△ 197,963,628	材料費に関する差異
事務費支出	3,869,747,000	3,712,558,228	157,188,772		
利用者負担軽減額	9,480,000	5,762,282	3,717,718		
支払利息支出	209,602,000	177,838,613	31,763,387		
その他の支出	84,760,000	75,641,367	9,118,633		
流動資産評価損等による資金減少額	6,646,000	8,814,839	△ 2,168,839		
事業活動支出計(2)	20,451,912,000	20,088,784,644	363,127,356		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,356,489,000	1,899,227,536	△ 542,738,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,200,000	37,384,000	△ 23,184,000	
	施設整備等収入計(4)	14,200,000	37,384,000	△ 23,184,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,107,360,000	1,107,360,000	0	
固定資産取得支出	345,000,000	284,640,631	60,359,369		
ファイナンス・リース債務の返済支出	362,895,000	228,237,784	134,657,216	リース利用減に伴う差異	
施設整備等支出計(5)	1,815,255,000	1,620,238,415	195,016,585		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,801,055,000	△ 1,582,854,415	△ 218,200,585		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	366,000	634,000	
	積立資産取崩収入	0	3,590,400	△ 3,590,400	
	その他の活動による収入	52,000,000	9,690,555	42,309,445	
	その他の活動収入計(7)	53,000,000	13,646,955	39,353,045	
	支出				
	積立資産支出	0	1,011,638	△ 1,011,638	
	その他の活動による支出	0	21,648,458	△ 21,648,458	
	その他の活動支出計(8)	0	22,660,096	△ 22,660,096	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	53,000,000	△ 9,013,141	62,013,141	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 391,566,000	307,359,980	△ 698,925,980		
前期末支払資金残高(12)	1,196,790,000	902,291,980	294,498,020		
当期末支払資金残高(11) + (12)	805,224,000	1,209,651,960	△ 404,427,960		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,006,635,665	995,959,159	10,676,506
	医療事業収益	19,782,171,471	18,470,282,724	1,311,888,747
	経常経費寄附金収益	1,019,165,700	1,039,566,683	△ 20,400,983
	その他の収益	108,698,394	105,430,111	3,268,283
	サービス活動収益計(1)	21,916,671,230	20,611,238,677	1,305,432,553
	費用			
	人件費	9,295,401,257	9,249,233,852	46,167,405
	事業費	6,781,251,724	6,201,958,261	579,293,463
	事務費	3,725,602,799	3,614,006,627	111,596,172
利用者負担軽減額	5,762,282	6,066,984	△ 304,702	
減価償却費	1,405,273,408	1,345,469,634	59,803,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,774,604	△ 35,670,007	△ 5,104,597	
徴収不能額	122,292	446,125	△ 323,833	
徴収不能引当金繰入	7,076,604	9,026,370	△ 1,949,766	
サービス活動費用計(2)	21,179,715,762	20,390,537,846	789,177,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	736,955,468	220,700,831	516,254,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,340,000	1,876,000	△ 536,000
	受取利息配当金収益	4,606,237	1,927,115	2,679,122
	その他のサービス活動外収益	59,490,893	65,116,512	△ 5,625,619
	サービス活動外収益計(4)	65,437,130	68,919,627	△ 3,482,497
	費用			
支払利息	177,838,613	223,966,057	△ 46,127,444	
その他のサービス活動外費用	71,740,462	68,508,989	3,231,473	
サービス活動外費用計(5)	249,579,075	292,475,046	△ 42,895,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 184,141,945	△ 223,555,419	39,413,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,813,523	△ 2,854,588	555,668,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,384,000	37,096,000	288,000
	その他の特別収益	9,520,454	65,570,903	△ 56,050,449
	特別収益計(8)	46,904,454	102,666,903	△ 55,762,449
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,111	511,692	△ 433,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,625,000	29,325,927	299,073
その他の特別損失	3,900,905	63,894,489	△ 59,993,584	
特別費用計(9)	33,604,015	93,732,108	△ 60,128,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,300,439	8,934,795	4,365,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	566,113,962	6,080,207	560,033,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,645,004,576	△ 14,656,522,689	11,518,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,078,890,614	△ 14,650,442,482	571,551,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,590,400	5,501,043	△ 1,910,643
	その他の積立金積立額(16)	1,011,638	63,137	948,501
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,076,311,852	△ 14,645,004,576	568,692,724	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,014,310,774	4,964,611,471	49,699,303	流動負債	6,018,162,956	6,362,410,198	△ 344,247,242
現金預金	1,120,360,341	1,183,447,279	△ 63,086,938	短期運営資金借入金	440,000,000	1,040,000,000	△ 600,000,000
事業未収金	3,568,732,697	3,488,123,479	80,609,218	事業未払金	2,281,832,540	2,063,146,182	218,686,358
未収金	32,438,607	9,645,527	22,793,080	その他の未払金	75,064,723	50,127,633	24,937,090
未収補助金	50,902,100	51,615,190	△ 713,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,036,360,000	1,107,360,000	△ 71,000,000
未収収益	4,495,743	4,149,276	346,467	1年以内返済予定リース債務	235,896,842	214,614,135	21,282,707
貯蔵品	1,335,839	2,214,984	△ 879,145	1年以内支払予定長期未払金	73,895,817	62,684,124	11,211,693
医薬品	97,551,181	91,939,543	5,611,638	未払費用	301,512,745	250,569,966	50,942,779
診療・療養費等材料	38,905,957	35,967,101	2,938,856	預り金	19,120,594	14,814,405	4,306,189
給食用材料	850,625	862,215	△ 11,590	職員預り金	545,481,469	526,858,247	18,623,222
立替金	318,166	641,607	△ 323,441	前受収益	236,830	0	236,830
前払費用	121,755,402	121,378,157	377,245	仮受金	247,814	183,560	64,254
仮払金	0	474	△ 474	賞与引当金	981,278,982	1,017,965,746	△ 36,686,764
その他の流動資産	44,380	862,200	△ 817,820	未払消費税等	27,234,600	14,086,200	13,148,400
徴収不能引当金	△ 23,380,264	△ 26,235,561	2,855,297	固定負債	10,819,942,659	12,039,797,366	△ 1,219,854,707
固定資産	11,676,284,139	12,735,121,034	△ 1,058,836,895	設備資金借入金	6,367,420,000	7,403,780,000	△ 1,036,360,000
基本財産	8,674,924,185	9,297,114,269	△ 622,190,084	リース債務	792,603,000	939,554,441	△ 146,951,441
土地	317,880,789	317,880,789	0	退職給付引当金	3,386,859,973	3,373,150,639	13,709,334
建物	7,980,559,982	8,542,911,278	△ 562,351,296	環境対策引当金	0	39,709,280	△ 39,709,280
建物	16,453,287,737	16,422,819,442	30,468,295	長期未払金	249,763,572	260,306,892	△ 10,543,320
建物減価償却累計額	△ 8,472,727,755	△ 7,879,908,164	△ 592,819,591	長期預り保証金	23,296,114	23,296,114	0
構築物	376,483,414	436,322,202	△ 59,838,788	負債の部合計	16,838,105,615	18,402,207,564	△ 1,564,101,949
構築物	923,361,688	923,361,688	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 546,878,274	△ 487,039,486	△ 59,838,788	基本金	12,536,252,308	12,536,252,308	0
その他の固定資産	3,001,359,954	3,438,006,765	△ 436,646,811	国庫補助金等特別積立金	761,021,103	772,170,708	△ 11,149,605
建物	140,195,319	81,341,585	58,853,734	その他の積立金	631,527,739	634,106,501	△ 2,578,762
建物	485,920,209	413,649,713	72,270,496	その他の積立金	631,527,739	634,106,501	△ 2,578,762
建物減価償却累計額	△ 345,724,890	△ 332,308,128	△ 13,416,762	次期繰越活動増減差額	△ 14,076,311,852	△ 11,645,004,576	568,692,724
構築物	2,497,067	2,802,543	△ 305,476	(うち当期活動増減差額)	566,113,962	6,080,207	560,033,755
構築物	10,619,005	10,619,005	0				
構築物減価償却累計額	△ 8,121,938	△ 7,816,462	△ 305,476				
医療用器械備品	529,613,816	691,560,537	△ 161,946,721				
医療用器械備品	6,426,180,233	6,355,858,092	70,322,141				
医療用器械備品減価償却累計額	△ 5,896,566,417	△ 5,664,297,553	△ 232,268,862				
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具	15,933,500	15,933,500	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,933,495	△ 15,933,495	0				
器具及び備品	74,237,609	83,804,760	△ 9,567,151				
器具及び備品	674,738,852	692,696,101	△ 17,957,249				
器具及び備品減価償却累計額	△ 600,501,243	△ 608,891,341	8,390,098				
有形リース資産	754,704,222	880,587,557	△ 125,883,335				
有形リース資産	1,167,875,470	1,076,392,470	91,483,000				
有形リース資産減価償却累計額	△ 413,171,248	△ 195,804,913	△ 217,366,335				
権利	91,739,554	91,856,515	△ 116,961				
ソフトウェア	304,416,965	433,391,126	△ 128,974,161				
無形リース資産	102,822,776	138,659,236	△ 35,836,460				
長期貸付金	1,531,000	1,897,000	△ 366,000				
長期保険積立資産	20,338,807	18,152,366	2,186,441				
その他の積立資産	631,527,739	634,106,501	△ 2,578,762				
差入保証金	216,527,864	221,262,464	△ 4,734,600				
長期前払費用	130,952,710	158,540,069	△ 27,587,359				
その他の固定資産	254,501	44,501	210,000				
資産の部合計	16,690,594,913	17,699,732,505	△ 1,009,137,592	純資産の部合計	△ 147,510,702	△ 702,475,059	554,964,357
				負債及び純資産の部合計	16,690,594,913	17,699,732,505	△ 1,009,137,592

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物（建物附属設備を含む）・構築物・医療用器械備品・車輛運搬具・器具及び備品等
 定額法を採用しております。
 - ②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
 - ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
 - ・徴収不能引当金
 期末時の利用者に対する債権残高のうち3年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じ徴収不能引当金としての金額を計上しております。
 - ・退職給付引当金
 職員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき引当金を計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は、期間定額基準によっております。数理計算上の差異は発生事業年度に全額費用処理をしております。
 - ・環境対策引当金
 PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 採用する退職給付制度の概要
 退職一時金制度を採用しており、非積立型の退職給付制度を採用しております。
- (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
- | | |
|-------------------------|----------------|
| 期首における退職給付債務 | 3,373,150,639円 |
| ① 勤務費用 | 296,272,504円 |
| ② 利息費用 | 0円 |
| ③ 数理計算上の差異の当期発生額 | 1,767,530円 |
| ④ 退職給付の支払額 | 284,330,700円 |
| ⑤ 期末における退職給付債務（①+②+③-④） | 3,386,859,973円 |
- (3) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
- | | |
|----------------|----------------|
| ① 退職給付債務 | 3,386,859,973円 |
| ② 未認識数理計算上の差異 | 0円 |
| ③ 退職給付引当金（①+②） | 3,386,859,973円 |

- (4) 退職給付に関連する損益
- | | |
|------------------|--------------|
| ① 勤務費用 | 296,272,504円 |
| ② 利息費用 | 0円 |
| ③ 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,767,530円 |
| ④ 退職給付費用 (①+②+③) | 298,040,034円 |
- (5) 数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0%

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっております。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業は1拠点のため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業は1拠点のため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 三井記念病院拠点 (社会福祉事業)
「三井記念病院」
 - イ 三井陽光苑拠点 (社会福祉事業)
 - ① 「短期入所生活介護」
 - ② 「通所介護」
 - ③ 「認知症対応型通所介護」
 - ④ 「介護老人福祉施設」
 - ウ 三井陽光苑拠点 (公益事業)
「地域包括支援センター」
 - エ 三井記念病院拠点 (収益事業)
「三井記念病院 収益」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りになっております。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	317,880,789	0	0	317,880,789
建物	8,542,911,278	30,468,295	592,819,591	7,980,559,982
構築物	436,322,202	0	59,838,788	376,483,414
合計	9,297,114,269	30,468,295	652,658,379	8,674,924,185

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

温冷配膳車1台を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りになっております。

土地 (基本財産)	317,880,789円
建物 (基本財産)	7,980,559,982円
構築物 (基本財産)	376,483,414円
事業未収金	2,817,093,537円
計	11,492,017,722円

担保している債務の種類および金額は以下の通りになっております。

借入金 (1年以内返済予定額を含む)	7,617,780,000円
計	7,617,780,000円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

9. 重要な偶発債務

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

主として、サーバー及びコンピューター関連機器、医療用機器であります。

無形リース資産

主として、ソフトウェアであります。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「(2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

主として、複合機であります。

無形リース資産

該当ありません。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「(2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人三井記念病院

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入 金	日本政策投資銀行	三井記念病院	3,800,000,000	0	400,000,000	(3,400,000,000)	0	0.61	22,595,068	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	7,456,041,986	
	三井住友銀行	三井記念病院	1,695,000,000	0	180,000,000	(1,515,000,000)	0	2.75	44,041,436	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	10,273,135,523	
	三井住友銀行	三井記念病院	47,000,000	0	47,000,000	(0)	0	1.06727	229,734	0	2020年	設備資金	債権	診察報酬	2,817,093,537	
	三井住友銀行	三井記念病院	108,000,000	0	54,000,000	(54,000,000)	0	1.06909	842,346	0	2021年	設備資金	債権	診察報酬	2,817,093,537	
	三井住友銀行	三井記念病院	300,000,000	0	60,000,000	(240,000,000)	0	1.06909	2,863,923	0	2023年	設備資金	債権	診察報酬	2,817,093,537	
	三井住友銀行	三井記念病院	171,428,000	0	28,572,000	(142,856,000)	0	1.06909	1,669,791	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	10,273,135,523	
	三井住友銀行	三井記念病院	847,500,000	0	90,000,000	(757,500,000)	0	2.18	17,451,047	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	7,456,041,986	
	三井住友銀行	三井記念病院	24,000,000	0	24,000,000	(0)	0	0.93727	102,418	0	2020年	設備資金	なし			
	三井住友銀行	三井記念病院	52,000,000	0	26,000,000	(26,000,000)	0	1.06909	404,812	0	2020年	設備資金	なし			
	三井住友銀行	三井記念病院	150,000,000	0	30,000,000	(120,000,000)	0	1.26909	1,699,026	0	2023年	設備資金	なし			
	三井住友銀行	三井記念病院	85,712,000	0	14,288,000	(71,424,000)	0	1.31909	1,029,737	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	7,456,041,986	
	三井住友海上火災保険	三井記念病院	565,000,000	0	60,000,000	(505,000,000)	0	2.57484	13,745,411	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	7,456,041,986	
	大樹生命保険	三井記念病院	565,000,000	0	60,000,000	(505,000,000)	0	2.59128	13,833,173	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	7,456,041,986	
	福祉遊機構	三井陽光苑	100,500,000	0	33,500,000	(67,000,000)	14,200,000	1.6	1,340,000	1,340,000	2021年	設備資金	建物	東京都江東区新砂3丁目3-15	1,218,882,199	
計			8,511,140,000	0	1,107,360,000	(7,403,780,000)	14,200,000		121,847,922	1,340,000						
長期 運営 資金 借入 金																
計									0	0						
短期 運営 資金 借入 金	三井住友銀行	三井記念病院	160,000,000	0	160,000,000	(0)	0	1.475	294,191	0	2019年	運転資金				
	三井住友銀行	三井記念病院	800,000,000	0	800,000,000	(0)	0	1.475	969,863	0	2019年	運転資金				
	三井住友銀行	三井記念病院	80,000,000	0	80,000,000	(0)	0	1.475	157,067	0	2019年	運転資金				
	三井住友銀行	三井記念病院	800,000,000	0	640,000,000	(160,000,000)	0	1.475	3,255,504	0	2020年	運転資金	債権	診察報酬	2,817,093,537	
	三井住友銀行	三井記念病院	200,000,000	0	200,000,000	(0)	0	1.475	0	0	2020年	運転資金	債権	診察報酬	2,817,093,537	
	三井住友銀行	三井記念病院	400,000,000	0	320,000,000	(80,000,000)	0	1.575	1,720,845	0	2020年	運転資金	なし			
計			1,040,000,000	1,400,000,000	2,000,000,000	440,000,000	0		20,205,888	0						
合計			9,551,140,000	1,400,000,000	3,107,360,000	7,843,780,000	14,200,000		142,053,810	1,340,000						

当院前連結貸借対当表に基づく短期運営資金借入金
2020年3月31日現在返済済み

寄附金収益明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三井記念病院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					三井記念病院拠点 (社会福祉事業)	三井陽光苑拠点 (社会福祉事業)	三井陽光苑拠点 (公益事業)
利用者本人		56	6,177,000	0	6,177,000	0	0
利用者の家族	経	14	1,057,000	0	317,000	718,540	21,460
取引業者	常	2	590,700	0	590,700	0	0
その他		31	1,011,341,000	0	1,011,341,000	0	0
区分小計		103	1,019,165,700	0	1,018,425,700	718,540	21,460
合計		103	1,019,165,700	0	1,018,425,700	718,540	21,460

補助金事業等収益明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人三井記念病院

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						三井記念病院拠点(社会福祉事業)	三井陽光病院(社会福祉事業)	三井陽光病院(公益事業)
東京都 新人看護職員研修事業		558,000	0	558,000	0	558,000	0	0
東京都 臨床研修事業		13,934,000	0	13,934,000	0	13,934,000	0	0
東京都 がん拠点病院機能強化事業	医療事業	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	0	0
東京都 医師勤務環境改善事業		805,000	0	805,000	0	805,000	0	0
東京都 転院搬送体間等整備事業		113,000	0	113,000	0	113,000	0	0
東京都 災害拠点病院運営事業		716,000	0	716,000	0	716,000	0	0
千代田区 緊急医療救護所の設置等事業		949,639	0	949,639	0	949,639	0	0
区分小計		23,751,639	0	23,751,639	0	23,751,639	0	0
江東区 利用者負担軽減措置事業	介護事業	144,335	0	144,335	0	0	144,335	0
江東区 住宅改修支援事業		16,000	0	16,000	0	0	0	16,000
東京都 特別養護老人ホーム経営支援		5,533,000	0	5,533,000	0	0	5,533,000	0
区分小計		5,693,335	0	5,693,335	0	0	5,677,335	16,000
東京都 NBC災害・予口対策設備整備	施設	23,184,000	0	23,184,000	15,425,000	23,184,000	0	0
区分小計		23,184,000	0	23,184,000	15,425,000	23,184,000	0	0
江東区 特別養護老人ホーム等整備事業	償還	14,200,000	0	14,200,000	14,200,000	0	14,043,800	156,200
区分小計		14,200,000	0	14,200,000	14,200,000	0	14,043,800	156,200
東京都福祉保健財団 借入金利子補給	利息	1,340,000	0	1,340,000	0	0	1,301,140	38,860
区分小計		1,340,000	0	1,340,000	0	0	1,301,140	38,860
合計		68,168,974	0	68,168,974	29,625,000	46,935,639	21,022,275	211,060

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三井記念病院

区分並びに積立て及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		三井記念病院拠点 (社会福祉事業)	三井陽光苑拠点 (社会福祉事業)	三井陽光苑拠点 (公益事業)
前期繰越額				772,170,708	13,555,396	746,569,518	12,045,794
会計基準第6条第2項に規定する積立金への積立額	15,425,000	14,200,000	0	29,625,000	15,425,000	14,043,800	156,200
当期積立額							
当期積立額合計	15,425,000	14,200,000	0	29,625,000	15,425,000	14,043,800	156,200
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				40,774,604	5,169,665	35,213,278	391,661
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	1	0
当期取崩額							
当期取崩額合計				40,774,605	5,169,665	35,213,279	391,661
当期末残高				761,021,103	23,810,731	725,400,039	11,810,333

(単位:円)

財 産 目 録

2020年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三井記念病院

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,176,288
当座預金	三井住友銀行 日本橋支店	—	運転資金として	—	—	29,696,178
	三井住友信託銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	21,686,111
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	1,043,263,422
	みずほ銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	9,538,342
	小計					1,120,360,341
事業未収金		—	社会保険診療報酬 他	—	—	3,566,732,697
未収金		—	駐車場収益 他	—	—	32,438,607
未収補助金		—	東京都医療健康保険組合よりの補助金 他	—	—	50,902,100
未収収益		—	定期預金未収利息 他	—	—	4,495,743
貯蔵品		—	事務用消耗品	—	—	1,335,839
医薬品		—		—	—	97,551,181
診療・療養費等材料		—		—	—	38,905,957
給食用材料		—		—	—	850,625
立替金		—	退職者年金保険料 他	—	—	318,166
前払費用		—		—	—	
	療費	—	職員寮	—	—	24,867,119
	経費	—	医療機器等の保守料 他	—	—	22,649,689
	保険料	—	医師賠償保険 他	—	—	26,171,071
	家賃	—	住友商事神田和泉町ビル 他	—	—	48,067,523
	小計					121,755,402
その他の流動資産		—		—	—	44,380
徴収不能引当金		—		—	—	△ 23,380,284
	流動資産合計					5,014,310,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地14 1,476.52平方米	—	第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している	—	—	317,880,789
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地18 3,158.39平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地507 257.50平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地508 79.02平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地511 1.82平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地512 5.82平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地513 1.82平方米	—	#	—	—	
	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町3番地 1,652.89平方米	—	#	—	—	
	小計					317,880,789
建物	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地 病院 建物 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付地上19階建 延38,815.77平方米のうち36,552.45平方米	2008年度 他	第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している	7,482,454,621	2,157,465,227	5,324,989,394
	(三井陽光苑拠点)東京都江東区新砂3丁目3番地15 建物 特別養護老人ホーム 鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 9,754.80平方米	2002年度 他	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である 三井陽光苑施設に使用している	2,028,297,631	848,410,813	1,179,886,818
	(三井記念病院拠点)昇降機設備 他	2010年度 他	第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している	5,951,501,091	4,514,812,702	1,436,688,389
	(三井陽光苑拠点)介護用リフト等特殊付帯設備 他	2002年度 他	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である 三井陽光苑施設に使用している	891,034,394	952,039,013	38,995,381
	小計					7,980,559,982
構築物	病院 機械式立体駐車場 他	—		923,361,688	546,878,274	376,483,414
	基本財産合計					8,674,924,185
(2) その他の固定資産						
建物	(三井記念病院拠点)東京都千代田区神田和泉町1番地 病院 建物 263.32平方米	2008年度 他	三井記念病院、収益事業施設に使用している	192,841,692	151,611,822	41,229,870
	(三井記念病院拠点)今川ビル間仕切り工事 他	2014年度 他	第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している 三井記念病院、収益事業施設に使用している	293,079,517	194,113,068	98,965,449
	小計					140,195,319
構築物	植栽工事 他	—		10,619,005	8,121,938	2,497,067
医療用器械備品	MRIシステム 他	—		6,426,180,233	5,896,566,417	529,613,816
車輛運搬具	トヨタ ハイエース車椅子対応車輛 他	—	患者搬送用 他	15,933,500	15,933,495	5
器具及び備品	クラウド構築サーバー 他	—		674,738,852	600,501,243	74,237,609
有形リース資産	ORPHIS(複合機) 他	—		1,187,875,470	413,171,248	754,704,222
権利	特別養護老人ホーム権利金	—		—	—	91,244,399
	電気供給施設権	—		—	—	381,155
	電話加入権	—		—	—	114,000
	小計					91,739,554
ソフトウェア	デスクトップクラウド構築(他社製プログラム)他	—		—	—	304,416,965
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—		—	—	102,822,776
長期貸付金	職員貸付金	—		—	—	1,531,000
長期保険積立資産	週増積立定期保険	—		—	—	20,338,907
その他の積立資産						
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	6,467,570
定期預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	353,653,087
	三井住友信託銀行 芝営業部	—		—	—	261,407,082
	小計					631,527,739
差入保証金	住友商事神田和泉町ビル敷金 他	—		—	—	216,527,864
長期前払費用	固定資産消費税 他	—		—	—	130,952,710
その他の固定資産		—		—	—	254,501
	その他の固定資産合計					3,001,359,954
	固定資産合計					11,676,284,139
	資産合計					16,690,594,913

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行	—		—	—	360,000,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	80,000,000
	小計					440,000,000
事業未払金	薬品費 他	—		—	—	2,281,832,540
その他の未払金	キャンメディカルシステムズ 他	—		—	—	75,064,723
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策投資銀行	—		—	—	400,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	322,572,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	160,288,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	60,000,000
	大樹生命保険	—		—	—	60,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,500,000
	小計					1,036,360,000
1年以内返済予定リース債務	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	235,896,842
1年以内支払予定長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 他	—		—	—	73,895,817
未払費用	未払人件費	—		—	—	286,048,650
	未払利息	—		—	—	15,464,085
	小計					301,512,745
預り金	職員預金解約分 他	—		—	—	19,120,594
職員預り金	職員預金 他	—		—	—	545,481,469
前受収益	携帯電話基地局賃貸 他	—		—	—	236,830
仮受金	厚生年金保険料の退職者宛返金分 他	—		—	—	247,814
賞与引当金	正職員	—		—	—	943,505,585
	特定職員等	—		—	—	37,773,397
	小計					981,278,982
未払消費税等	当年度分未払消費税	—		—	—	27,234,600
流動負債合計						6,018,162,956
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策投資銀行	—		—	—	3,000,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	1,629,284,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	814,636,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	445,000,000
	大樹生命保険	—		—	—	445,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,500,000
	小計					6,367,420,000
リース債務	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	792,803,000
退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	—		—	—	3,386,859,973
長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 他	—		—	—	249,763,572
長期預り保証金	櫻光洋	—		—	—	15,089,460
	関キヤニー	—		—	—	8,206,654
	小計					23,296,114
固定負債合計						10,819,942,659
負債合計						16,838,105,615
差引純資産						△ 147,510,702