

計 算 書 類

2020年度会計

〔 自 2020年4月 1 日
至 2021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

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,001,000,000	1,014,902,566	△ 13,902,566	
	医療事業収入	20,426,000,000	19,347,693,644	1,078,306,356	コロナ禍の影響
	借入金利息補助金収入	804,000	804,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,017,000,000	1,244,969,283	△ 227,969,283	
	受取利息配当金収入	101,000	60,720	40,280	
	その他の収入	96,905,000	149,440,200	△ 52,535,200	
	事業活動収入計(1)	22,541,810,000	21,757,870,413	783,939,587	
	支出				
	人件費支出	9,196,000,000	9,298,396,340	△ 102,396,340	派遣費計上箇所の変更
事業費支出	6,904,000,000	6,698,682,929	205,317,071	材料費に関する差異	
事務費支出	3,958,313,000	3,306,557,513	651,755,487	派遣費計上箇所の変更	
利用者負担軽減額	8,040,000	7,859,885	180,115		
支払利息支出	187,000,000	142,687,519	44,312,481		
その他の支出	97,000,000	67,136,014	29,863,986		
流動資産評価損等による資金減少額	3,419,000	9,574,230	△ 6,155,230		
事業活動支出計(2)	20,353,772,000	19,530,894,430	822,877,570		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,188,038,000	2,226,975,983	△ 38,937,983		
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	17,350,000	△ 3,150,000	
	固定資産売却収入	0	130,001	△ 130,001	
	設備資金借入金収入	810,800,000	0	810,800,000	投資抑制による影響
	施設整備等収入計(4)	825,000,000	17,480,001	807,519,999	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,006,000,000	1,036,360,000	△ 30,360,000		
固定資産取得支出	1,100,000,000	391,549,297	708,450,703	投資抑制による影響	
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000,000	240,149,365	66,850,635		
施設整備等支出計(5)	2,413,000,000	1,668,058,662	744,941,338		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,588,000,000	△ 1,650,578,661	62,578,661		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	1,700,000,000	△ 1,700,000,000	資金繰り安定を目的とした借入
	長期貸付金回収収入	0	156,000	△ 156,000	
	積立資産取崩収入	0	1,742,904	△ 1,742,904	
	その他の活動による収入	39,200,000	15,803,998	23,396,002	
	その他の活動収入計(7)	39,200,000	1,717,702,902	△ 1,678,502,902	
	支出				
	積立資産支出	0	16,786	△ 16,786	
	その他の活動による支出	0	46,500,594	△ 46,500,594	
	その他の活動支出計(8)	0	46,517,380	△ 46,517,380	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,200,000	1,671,185,522	△ 1,631,985,522		
予備費支出(10)	190,000,000	0	190,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	449,238,000	2,247,582,844	△ 1,798,344,844		
前期末支払資金残高(12)	1,196,790,000	1,209,651,960	△ 12,861,960		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,646,028,000	3,457,234,804	△ 1,811,206,804		

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
	介護保険事業収益	1,014,902,566	1,006,635,665	8,266,901
	医療事業収益	19,347,693,644	19,782,171,471	△ 434,477,827
	経常経費寄附金収益	1,244,969,283	1,019,165,700	225,803,583
	その他の収益	79,162,938	108,698,394	△ 29,535,456
	サービス活動収益計(1)	21,686,728,431	21,916,671,230	△ 229,942,799
	費			
	人件費	9,210,564,189	9,295,401,257	△ 84,837,068
	事業費	6,710,862,853	6,781,251,724	△ 70,388,871
	事務費	3,350,840,502	3,725,602,799	△ 374,762,297
利用者負担軽減額	7,859,885	5,762,282	2,097,603	
減価償却費	1,306,392,114	1,405,273,408	△ 98,881,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,827,756	△ 40,774,604	△ 2,053,152	
徴収不能額	4,949,688	122,292	4,827,396	
徴収不能引当金繰入	9,506,839	7,076,604	2,430,235	
サービス活動費用計(2)	20,558,148,314	21,179,715,762	△ 621,567,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,580,117	736,955,468	391,624,649	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	804,000	1,340,000	△ 536,000
	受取利息配当金収益	60,720	4,606,237	△ 4,545,517
	その他のサービス活動外収益	50,558,080	59,490,893	△ 8,932,813
	サービス活動外収益計(4)	51,422,800	65,437,130	△ 14,014,330
	費用			
支払利息	142,687,519	177,838,613	△ 35,151,094	
その他のサービス活動外費用	67,143,249	71,740,462	△ 4,597,213	
サービス活動外費用計(5)	209,830,768	249,579,075	△ 39,748,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 158,407,968	△ 184,141,945	25,733,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	970,172,149	552,813,523	417,358,626	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	17,350,000	37,384,000	△ 20,034,000
	固定資産受贈額	8,257,260	0	8,257,260
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	その他の特別収益	19,794,924	9,520,454	10,274,470
	特別収益計(8)	45,482,183	46,904,454	△ 1,422,271
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,880,376	78,111	1,802,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,350,000	29,625,000	△ 12,275,000
その他の特別損失	36,144	3,900,905	△ 3,864,761	
特別費用計(9)	19,266,520	33,604,015	△ 14,337,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,215,663	13,300,439	12,915,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	996,387,812	566,113,962	430,273,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,076,311,852	△ 14,645,004,576	568,692,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,079,924,040	△ 14,078,890,614	998,966,574
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,742,904	3,590,400	△ 1,847,496
	その他の積立金積立額(16)	16,786	1,011,638	△ 994,852
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,078,197,922	△ 14,076,311,852	998,113,930	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2021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	6,247,619,673	5,014,310,774	1,233,308,899	流動負債	4,882,438,572	6,018,162,956	△ 1,135,724,384
現金預金	2,452,805,308	1,120,360,341	1,332,444,967	短期運営資金借入金	0	440,000,000	△ 440,000,000
事業未収金	3,529,234,172	3,568,732,697	△ 39,498,525	事業未払金	2,231,496,705	2,281,832,540	△ 50,335,835
未収金	22,410,208	32,438,607	△ 10,028,399	その他の未払金	80,914,809	75,064,723	5,850,086
未収補助金	26,764,200	50,902,100	△ 24,137,900	1年以内返済予定設備資金借入金	956,360,000	1,036,360,000	△ 80,000,000
未収収益	136	4,495,743	△ 4,495,607	1年以内返済予定リース債務	246,549,574	235,896,842	10,652,732
貯蔵品	2,257,057	1,335,839	921,218	1年以内支払予定長期未払金	75,821,254	73,895,817	1,925,437
医薬品	83,983,901	97,551,181	△ 13,567,280	未払費用	297,038,705	301,512,745	△ 4,474,040
診療・療養費等材料	40,267,754	38,905,957	1,361,797	預り金	3,951,000	19,120,594	△ 15,169,594
給食用材料	876,184	850,625	25,559	職員預り金	53,324,121	545,481,469	△ 492,157,348
立替金	100,510	318,166	△ 217,656	前受収益	236,830	236,830	0
前払費用	117,106,061	121,755,402	△ 4,649,341	仮受金	825,658	247,814	577,844
その他の流動資産	44,380	44,380	0	賞与引当金	910,220,516	981,278,982	△ 71,058,466
徴収不能引当金	△ 28,230,198	△ 23,380,264	△ 4,849,934	未払消費税等	25,699,400	27,234,600	△ 1,535,200
固定資産	10,703,484,422	11,676,284,139	△ 972,799,717	固定負債	11,245,266,169	10,819,942,659	425,323,510
基本財産	8,100,662,366	8,674,924,185	△ 574,261,819	設備資金借入金	5,411,060,000	6,367,420,000	△ 956,360,000
土地	317,880,789	317,880,789	0	長期運営資金借入金	1,700,000,000	0	1,700,000,000
建物	7,466,136,951	7,980,559,982	△ 514,423,031	リース債務	575,088,103	792,603,000	△ 217,514,897
建物	16,571,034,068	16,453,287,737	117,746,331	退職給付引当金	3,370,086,288	3,386,859,973	△ 16,773,685
建物減価償却累計額	△ 9,104,897,117	△ 8,472,727,765	△ 632,169,362	長期未払金	173,942,318	249,763,572	△ 75,821,254
構築物	316,644,626	376,483,414	△ 59,838,788	長期預り保証金	15,089,460	23,296,114	△ 8,206,654
構築物	923,361,688	923,361,688	0	負債の部合計	16,127,704,741	16,838,105,615	△ 710,400,874
構築物減価償却累計額	△ 606,717,062	△ 546,878,274	△ 59,838,788	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,602,822,056	3,001,359,954	△ 398,537,898	基本金	12,536,252,308	12,536,252,308	0
建物	92,936,287	140,195,319	△ 47,259,032	国庫補助金等特別積立金	735,543,347	761,021,103	△ 25,477,756
建物	409,268,169	485,920,209	△ 76,652,040	その他の積立金	629,801,621	631,527,739	△ 1,726,118
建物減価償却累計額	△ 316,331,882	△ 345,724,890	29,393,008	その他の積立金	629,801,621	631,527,739	△ 1,726,118
構築物	2,224,889	2,497,067	△ 272,178	次期繰越活動増減差額	△ 13,078,197,922	△ 14,076,311,852	998,113,930
構築物	10,619,005	10,619,005	0	(うち当期活動増減差額)	996,387,812	566,113,962	430,273,850
構築物減価償却累計額	△ 8,394,116	△ 8,121,938	△ 272,178				
医療用器械備品	490,813,927	529,613,816	△ 38,799,889				
医療用器械備品	6,471,554,058	6,426,180,233	45,373,825				
医療用器械備品減価償却累計額	△ 5,980,740,131	△ 5,896,566,417	△ 84,173,714				
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	85,177,543	74,237,609	10,939,934				
器具及び備品	699,831,953	674,738,852	25,093,101				
器具及び備品減価償却累計額	△ 614,654,410	△ 600,501,243	△ 14,153,167				
有形リース資産	562,387,363	754,704,222	△ 192,316,859				
有形リース資産	1,186,575,470	1,167,875,470	18,700,000				
有形リース資産減価償却累計額	△ 624,188,107	△ 413,171,248	△ 211,016,859				
建設仮勘定	24,061,950	0	24,061,950				
権利	91,622,593	91,739,554	△ 116,961				
ソフトウェア	208,437,828	304,416,965	△ 95,979,137				
無形リース資産	64,491,016	102,822,776	△ 38,331,760				
長期貸付金	1,375,000	1,531,000	△ 156,000				
長期保険積立資産	22,525,248	20,338,807	2,186,441				
その他の積立資産	629,801,621	631,527,739	△ 1,726,118				
差入保証金	212,737,164	216,527,864	△ 3,790,700				
長期前払費用	114,095,122	130,952,710	△ 16,857,588				
その他の固定資産	134,500	254,501	△ 120,001	純資産の部合計	823,399,354	△ 147,510,702	970,910,056
資産の部合計	16,951,104,095	16,690,594,913	260,509,182	負債及び純資産の部合計	16,951,104,095	16,690,594,913	260,509,182

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た金額を徴収不能引当金として計上しております。

・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。

(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

① 期首における退職給付債務	3,386,859,973円
② 勤務費用	294,672,845円
③ 利息費用	0円
④ 数理計算上の差異の当期発生額	56,478,870円
⑤ 退職給付の支払額	367,925,400円
⑥ 期末における退職給付債務（①+②+③+④-⑤）	3,370,086,288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	3,370,086,288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）	3,370,086,288円

(4) 退職給付に関連する損益

① 勤務費用	294,672,845円
② 利息費用	0円
③ 数理計算上の差異の費用処理額	56,478,870円
④ 退職給付費用（①+②+③）	351,151,715円

- (5) 数値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）
「短期入所生活介護」「認知症対応型通所介護」「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	7,980,559,982	76,160,682	590,583,713	7,466,136,951
構築物	376,483,414	0	59,838,788	316,644,626
合計	8,674,924,185	76,160,682	650,422,501	8,100,662,366

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

該当ありません。

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）	7,466,136,951円
構築物（基本財産）	316,644,626円
事業未収金	2,848,876,279円
計	10,949,538,645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）	6,277,420,000円
計	6,277,420,000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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	3,400,000,000	0	400,000,000	(3,000,000,000)	0	0.61	20,094,902	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	6,939,272,653
	三井住友銀行	三井記念病院	1,515,000,000	0	180,000,000	(1,335,000,000)	0	2.75	38,980,684	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	9,788,148,932
	三井住友銀行	三井記念病院	54,000,000	0	54,000,000	(0)	0	1.05	255,734	0	2021年	設備資金			
	三井住友銀行	三井記念病院	240,000,000	0	60,000,000	(180,000,000)	0	1.07909	2,226,156	0	2023年	設備資金	債権	診察報酬	2,848,876,279
	三井住友銀行	三井記念病院	142,856,000	0	28,572,000	(114,284,000)	0	1.07909	1,366,702	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	9,788,148,932
	三井住友信託銀行	三井記念病院	757,500,000	0	90,000,000	(667,500,000)	0	2.18	15,445,149	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	6,939,272,653
	三井住友信託銀行	三井記念病院	26,000,000	0	26,000,000	(0)	0	1.06794	120,500	0	2020年	設備資金			
	三井住友信託銀行	三井記念病院	120,000,000	0	30,000,000	(90,000,000)	0	1.27909	1,319,553	0	2023年	設備資金	なし		
	三井住友信託銀行	三井記念病院	71,424,000	0	14,288,000	(57,136,000)	0	1.32909	842,003	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	6,939,272,653
	三井住友海上火災保険	三井記念病院	505,000,000	0	60,000,000	(445,000,000)	0	2.57484	12,165,940	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	6,939,272,653
長期 運営 資金 借入金	大樹生命保険	三井記念病院	505,000,000	0	60,000,000	(445,000,000)	0	2.59128	12,243,619	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	6,939,272,653
	福祉医療機構	三井陽光苑	67,000,000	0	33,500,000	(33,500,000)	14,200,000	1.6	804,000	804,000	2021年	設備資金	建物	東京都江東区新砂3丁目3-15	1,161,389,713
	計		7,403,780,000	0	1,036,360,000	(6,367,420,000)	14,200,000		105,864,942	804,000					
短期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	三井記念病院	0	590,000,000	0	(590,000,000)	0	0.15	480,082	0	2035年	運営資金	なし		
	福祉医療機構	三井記念病院	0	1,110,000,000	0	(1,110,000,000)	0	0.35	2,107,479	0	2035年	運営資金	なし		
	計		0	1,700,000,000	0	(1,700,000,000)	0		2,587,561	0					
	三井住友銀行	三井記念病院	160,000,000	0	160,000,000	(0)	0	1.475	287,725	0	2020年	運転資金			
	三井住友銀行	三井記念病院	200,000,000	0	200,000,000	(0)	0	1.475	250,547	0	2020年	運転資金			
短期 運営 資金 借入金	三井住友信託銀行	三井記念病院	80,000,000	0	80,000,000	(0)	0	1.575	153,615	0	2020年	運転資金			
	計		440,000,000	0	440,000,000	(0)	0		5,374,854	0					
合計			7,843,780,000	1,700,000,000	1,476,360,000	8,067,420,000	14,200,000		114,519,244	804,000					

当座普通預金等に基づき短期運営資金借入金

2021年3月31日現在返済済み

寄附金収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	経	87	24,160,550	0	24,110,550	48,550	1,450
利用者の家族		16	2,005,880	0	1,405,880	582,600	17,400
取引業者	常	1	133,853	0	133,853	0	0
その他		37	1,218,669,000	0	1,218,669,000	0	0
区分小計		141	1,244,969,283	0	1,244,319,283	631,150	18,850
合計		141	1,244,969,283	0	1,244,319,283	631,150	18,850

補助金事業等収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三井記念病院

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)	三井陽光拠点(社会福祉事業)	三井陽光拠点(公益事業)
東京都 新人看護職員研修事業		436,000	0	436,000	0	436,000	0	0
東京都 臨床研修費等補助金(医師、歯科医師)		13,368,000	0	13,368,000	0	13,368,000	0	0
東京都 がん診療拠点病院機能強化事業		7,817,000	0	7,817,000	0	7,817,000	0	0
東京都 病院勤務者環境改善事業		677,000	0	677,000	0	677,000	0	0
東京都 災害拠点病院運営事業		1,108,000	0	1,108,000	0	1,108,000	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症 患者受入医療機関助成交付事業		6,410,000	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業		26,100,000	0	26,100,000	0	26,100,000	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症 医療提供体制緊急整備事業		35,208,000	0	35,208,000	0	35,208,000	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症 患者受入医療機関臨時支援金		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
厚生労働省 医療施設運営費等補助金		1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000	0	0
厚生労働省 インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金		6,669,000	0	6,669,000	0	6,669,000	0	0
厚生労働省 国立支援等助成金(新規新型コロナウイルス感染症小中学校休業等)		3,739,177	0	3,739,177	0	3,739,177	0	0
千代田区 災害拠点病院等への支援に係る助成金(新型コロナウイルス感染症対策)		45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0
千代田区 大規模災害発生時における救急医療施設所		771,990	0	771,990	0	771,990	0	0
東京しごと財団 働くパパママ育児取得応援奨励金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
原子力安全技術センター 被ばく軽減施設設備改善等補助金		68,750	0	68,750	0	68,750	0	0
区分小計		169,045,917	0	169,045,917	0	169,045,917	0	0
江東区 利用者負担軽減措置事業		137,501	0	137,501	0	137,501	0	0
江東区 住宅改修支援事業		18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000
江東区 高齢介護サービス事業所緊急支援補助金		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0
東京都 結核予防費補助金		46,460	0	46,460	0	46,460	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業		2,810,000	0	2,810,000	0	2,810,000	0	81,490
東京都 特別養護老人ホーム経営支援		5,312,000	0	5,312,000	0	5,312,000	0	0
東京都 新規新型コロナウイルス支援事業助成金(介護分)助成事業交付金		8,143,000	0	8,143,000	0	8,143,000	0	348,000
東京しごと財団 働くパパママ育児取得応援奨励金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	14,500
区分小計		18,066,961	0	18,066,961	0	18,066,961	0	461,990

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)

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 積立金額立額	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)	三井陽光苑拠点 (社会福祉事業)	三井陽光苑拠点 (公益事業)
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業	施設	3,150,000	0	3,150,000	3,150,000	0	3,115,350	34,650
江東区 特別養護老人ホーム等整備事業助成金	償還	3,150,000 14,200,000	0	3,150,000 14,200,000	3,150,000 14,200,000	0	3,115,350 14,043,800	34,650 156,200
東京都福祉健康財団 借入金利子補給	利息	14,200,000 804,000	0	14,200,000 804,000	14,200,000	0	14,043,800 780,684	156,200 23,316
区分小計		804,000	0	804,000	0	0	780,684	23,316
合計		205,266,878	0	205,266,878	17,350,000	169,045,917	35,544,805	676,156

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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				761,021,103	23,810,731	725,400,039	11,810,333
会計基準第6条第2項に規定する積立金への積立額	0	17,350,000	0	17,350,000	0	17,159,150	190,850
当期積立額				17,350,000	0	17,159,150	190,850
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,827,756	7,633,248	34,807,370	387,138
当期取崩額				42,827,756	7,633,248	34,807,370	387,138
当期取崩額合計				42,827,756	7,633,248	34,807,370	387,138
当期未残高				735,543,347	16,177,483	707,751,819	11,614,045

(単位:円)

財 産 目 録

2021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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,017,717
当座預金	三井住友銀行 日本橋支店	—	運転資金として	—	—	137,547,310
	三井住友信託銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	13,399,494
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	2,280,716,627
	みずほ銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	1,124,160
	小計					2,452,805,308
事業未収金		—	社会保険診療報酬 他	—	—	3,529,234,172
未収金		—	駐車場収益 他	—	—	22,410,208
未収補助金		—	東京都医療健康保険組合よりの補助金 他	—	—	26,764,200
未収収益		—	定期預金未収利息 他	—	—	136
貯蔵品		—	事務用消耗備品	—	—	2,257,057
医薬品		—		—	—	83,983,901
診療・療養費等材料		—		—	—	40,267,754
給食用材料		—		—	—	876,184
立替金		—	休職者年金保険料 他	—	—	100,510
前払費用	寮費	—	職員寮	—	—	24,459,560
	経費	—	医療機器等の保守料 他	—	—	21,844,100
	保険料	—	医師賠償保険 他	—	—	25,183,963
	家賃	—	住友商事神田和泉町ビル 他	—	—	45,618,438
	小計					117,106,061
その他の流動資産		—		—	—	44,380
徴収不能引当金		—		—	—	△ 28,230,198
	流動資産合計					6,247,619,673
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平方メートル	—	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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	(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平方メートル	—	"	—	—	
	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10階建 延38,815.77平方メートルのうち36,552.45平方メートル	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	7,523,566,259	2,365,447,394	5,158,118,865
	(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平方メートル	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	895,872,976	1,132,424,655
	(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	6,027,222,784	4,880,594,411	1,146,628,373
	(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	991,947,394	962,982,336	28,965,058
	小計					7,466,136,951
構築物	病院 機械式立体駐車場 他	—		923,361,688	606,717,062	316,644,626
	基本財産合計					8,100,662,366
(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平方メートル	2008年度 他	三井記念病院、収益事業施設に使用している	151,730,054	140,058,694	11,671,360
	(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	257,538,115	176,273,188	81,264,927
	小計					92,936,287
構築物	植栽工事 他	—		10,619,005	8,394,116	2,224,889
医療用器械備品	MRIシステム 他	—		6,471,564,058	5,980,740,131	490,813,927
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	—		699,831,953	614,654,410	85,177,543
建設仮勘定	重症系カルテシステム 他	—		—	—	24,061,950
有形リース資産	ORPHIS(複合機) 他	—		1,186,575,470	624,188,107	562,387,363
権利	特別養護老人ホーム権利金	—		—	—	91,244,399
	電気供給施設権	—		—	—	264,194
	電話加入権	—		—	—	114,000
	小計					91,622,593
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	—		—	—	208,437,828
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—		—	—	64,491,016
長期貸付金	職員貸付金	—		—	—	1,375,000
長期保険積立資産	通増積立定期保険	—		—	—	22,525,248
その他の積立資産						
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	4,726,462
定期預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	363,661,076
	三井住友信託銀行 芝営業部	—		—	—	261,414,083
	小計					629,801,621
差入保証金	住友商事神田和泉町ビル敷金 他	—		—	—	212,737,164
長期前払費用	固定資産消費税 他	—		—	—	114,095,122
その他の固定資産		—		—	—	134,500
	その他の固定資産合計					2,602,822,056
	固定資産合計					10,703,484,422
	資産合計					16,951,104,095

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						
事業未払金	薬品費 他	—		—	—	2,231,496,705
その他の未払金	UPS用バッテリー-更新工事 他	—		—	—	80,914,809
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	—		—	—	268,572,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	134,288,000
	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年以内返済予定リース債務	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	246,549,574
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	—		—	—	75,821,254
未払費用	未払人件費	—		—	—	263,158,882
	未払利息	—		—	—	13,879,823
	小計					297,038,705
預り金	職員預金解約分 他	—		—	—	3,951,000
職員預り金	職員社会保険料 他	—		—	—	53,324,121
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	—		—	—	825,658
賞与引当金	正職員	—		—	—	869,108,914
	特定職員等	—		—	—	41,111,602
	小計					910,220,516
未払消費税等	当年度分未払消費税	—		—	—	25,699,400
流動負債合計						4,882,438,572
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策投資銀行	—		—	—	2,600,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	1,360,712,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	680,348,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	385,000,000
	大樹生命保険	—		—	—	385,000,000
	小計					5,411,060,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,700,000,000
リース債務	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	575,088,103
退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	—		—	—	3,370,086,288
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	—		—	—	173,942,318
長期預り保証金	朝光洋	—		—	—	15,089,460
固定負債合計						11,245,266,169
負債合計						16,127,704,741
差引純資産						823,399,354