

財産目録
(平成27年3月31日 現在)

注 記 事 項

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の会計処理方法
定額法を採用しております。

建 物	17 ～ 39 年
建 物 附 属 設 備	6 ～ 39 年
構 築 物	10 ～ 35 年
医 療 器 械	3 ～ 10 年
器 具 備 品	3 ～ 20 年
車 両	4 ～ 6 年
無 形 固 定 資 産	5 ～ 15 年

(3) 引当金の計上基準

- 徴収不能引当金 . . . 貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- 賞与引当金 . . . 職員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- 退職給与引当金 . . . 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給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、税抜処理によっております。

(5) 指定介護老人福祉施設等に係る国庫補助金等の会計処理

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づいて会計処理しております。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

器具及び備品を、故障により除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩しております。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

土地・建物・構築物 10,934,844,732 円 (帳簿価額)
(三井記念病院)

建 物 1,578,740,454 円 (帳簿価額)
(三井陽光苑)

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金
短期借入金 33,500,000 円
長期借入金 10,833,500,000 円

4. 重要な後発事象

該当ありません。

5. その他

その他の特別損失のうち主なものは、平成26年度における、所轄庁による福保指一第58号に基づき実施された実地検査において、算定要件を満たさない介護報酬の請求があったとの指摘等を受けた項目についての自主返還額60,963,472円であります。

(1)資産の部	20,929,004,308 円		
1. 基本財産	17,079,461,550		
1. 土地	317,880,789	東京都千代田区神田和泉町1番地14 土地	1,476.52 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地18 土地	3,158.39 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地507 土地	257.50 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地508 土地	79.02 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地511 土地	1.82 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地512 土地	5.82 平方米
		東京都千代田区神田和泉町1番地513 土地	1.82 平方米
		東京都千代田区神田和泉町3番地 土地	1,652.89 平方米
2. 建物	9,545,217,181	東京都千代田区神田和泉町1番地 建物 病院	鉄骨・鉄筋鉄骨コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付地上19階建 延36,815.77平方米のうち36,552.45平方米
		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
3. 建物付属設備	6,885,224,740	東京都千代田区神田和泉町1番地 建物付属設備 病院	昇降機設備他
		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	介護用リフト等特殊付帯設備他
4. 構築物	331,138,840	東京都千代田区神田和泉町1番地 構築物 病院	機械式立体駐車場 103.54 平方米
		同上 構築物 病院	鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建 20.66 平方米 ほか
2. 運用財産	3,849,542,758		
1. 現金	18,329,596		
2. 銀行預金	2,773,493,966	定期預金 三井住友信託銀行ほか	659,692,262 円
		普通預金 三井住友銀行ほか	1,982,049,282 円
		当座預金 三井住友銀行ほか	131,752,422 円
		社会保険、国民健康保険ほか	
3. 医業未収金	2,905,776,115		
4. 徴収不能引当金	▲ 29,253,444		
5. 未収入金	144,927,072	三井陽光苑	
6. 貯蔵品	186,033,750	医薬品、診療材料、事務用消耗品ほか	
7. 前払費用	90,825,705	家賃 住友商事神田和泉町ビルほか	
8. その他流動資産	5,697,544	立替金ほか	
9. 建物	157,284,003	和泉町ビル関連部門	
10. 建物付属設備	169,018,247	空調設備ほか	
11. 構築物	600,703,771	外構排水関連工事ほか	
12. 医療器械	6,063,859,854	320列CT装置一式ほか	
13. 器具備品	636,628,740	電子カルテシステムサーバーほか	
14. 車両	19,181,500	救急車ほか	
15. その他有形固定資産	33,235,226	一括償却資産	
16. 建設仮勘定	16,500,000	CISシステム改修	
17. 減価償却累計額	▲ 10,718,400,800	建物	▲ 1,846,642,168 円
		建物付属設備	▲ 3,353,158,513 円
		構築物	▲ 225,633,126 円
		医療器械	▲ 4,823,011,919 円
		器具備品	▲ 451,719,078 円
		車両	▲ 18,235,996 円
18. 借地権	91,226,399	特別養護老人ホーム権利金	
19. 電話加入権	4,223,850	電話90本	
20. ソフトウェア	304,943,783	CISシステムほか	
21. 商標権	750,000	病院シンボルマークデザイン	
22. 電気供給施設利用権	965,960	予備電源工事負担金	
23. 長期貸付金	2,640,000	7人	
24. 従業員長期貸付金	7,201,000	8人	
25. 敷金	251,519,464	住友商事神田和泉町ビルほか	
26. 長期前払費用	98,431,130	固定資産消費税ほか	
27. 長期保険積立金	13,800,327	役員生命保険	
(2)負債の部	18,318,769,768 円		
1. 未払金	2,304,983,434	医薬品ほか	
2. 短期借入金	33,500,000	独立行政法人福祉医療機構 三井陽光苑建築資金	
3. 預り金	97,822,615	社会保険料預り分ほか	
4. 従業員預り金	631,985,658	340名	
5. 賞与引当金	466,570,000	1008名	
6. その他流動負債	40,585,127	未払消費税ほか	
7. 長期借入金	11,188,500,000	日本政策投資銀行ほか	
8. 退職給与引当金	3,533,003,900	832名	
9. 長期預り保証金	21,819,034	入院棟レストラン、売店ほか	
(3)差引純資産	2,610,234,540 円		