

財産目録
(平成28年3月31日 現在)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	19,085,651
当座預金	三井住友銀行 日本橋支店	2,886,303
	三井住友信託銀行 上野支店	517,949
普通預金	三井住友銀行 上野支店	1,944,260,266
	みずほ銀行 上野支店	19,477,893
事業未収金	社会保険、国民保険 ほか	3,485,360,677
未収金	駐車場収益 ほか	7,015,236
未収補助金	東京都医業健康保険組合よりの補助金 ほか	15,528,190
未収収益	三井住友銀行、三井住友信託銀行よりの受取利息	529
貯蔵品	事務用消耗備品	4,018,206
医薬品		101,467,512
診療・療養費等材料		34,216,448
給食用材料		810,452
立替金	入院患者用おむつ代 ほか	404,464
前払費用		
寮費	職員寮	28,051,800
経費	医療機器等の保守料 ほか	27,405,618
保険料	医師賠償保険 ほか	22,449,958
家賃	住友商事神田和泉町ビル ほか	20,871,815
仮払金		3,066,427
その他の流動資産		2,108,325
徴収不能引当金		△ 28,150,477
	流動資産合計	5,710,853,242
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	東京都千代田区神田和泉町1番地14 1,476.52 平方米	317,880,789
	東京都千代田区神田和泉町1番地18 3,158.39 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町1番地507 257.50 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町1番地508 79.02 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町1番地511 1.82 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町1番地512 5.82 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町1番地513 1.82 平方米	
	東京都千代田区神田和泉町3番地 1,652.89 平方米	
建物	東京都千代田区神田和泉町1番地 病院 建物	6,102,868,150
	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36,815.77平方メートルのうち36,552.45平方メートル	
	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	1,369,735,470
	鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 9,754.80平方メートル	
建物付属設備	病院 昇降機設備 ほか	2,877,377,662
	特別養護老人ホーム 介護用リフト等特殊付帯設備 ほか	117,629,684
構築物	病院 機械式立体駐車場 ほか	617,789,307
	基本財産合計	11,403,281,062
(2) その他の固定資産		
建物	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	48,349,363
建物付属設備	今川ビル間仕切り工事 ほか	52,690,590
構築物	植栽工事 ほか	3,962,035

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
医療用器械備品	MRIシステム ほか	846,460,986
車輜運搬具	車輜 No.品川 800 す 9021 No.品川 800 す 9339 No.品川 800 す 780 車輜 No.足立 300 む 8873 No.品川 50 さ 2806 No.品川 80 あ 2411	6
器具及び備品	クラウド構築サーバー ほか	133,491,752
その他の有形固定資産	車椅子 ほか	14,206,687
建設仮勘定	MEDI-Papyrus(文書管理ソフト)構築作業	300,000
有形リース資産	ORHIS1(複合機) ほか	11,587,920
権利	特別養護老人ホーム権利金	91,226,399
	電気供給施設権	848,999
	商標権	550,000
	電話加入権 88本	132,000
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) ほか	284,196,089
無形リース資産	ほのぼのNEXT	3,190,000
長期貸付金	職員貸付金	5,665,000
	奨学金貸付金	960,000
差入保証金	住友商事神田和泉町ビル敷金 ほか	251,519,464
長期前払費用	固定資産消費税ほか	79,362,435
長期保険積立資産	逓増積立定期保険	19,243,654
基金積立資産		
普通預金	三井住友銀行 上野支店	6,132,908
定期預金	三井住友銀行 上野支店	381,533,129
	三井住友信託銀行 芝営業部	261,302,494
その他の固定資産		48,500
	その他の固定資産合計	2,496,960,410
	固定資産合計	13,900,241,472
	資産合計	19,611,094,714
II		
1 流動負債		
事業未払金	薬品費 ほか	2,337,590,242
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	281,000,000
	三井住友信託銀行	140,000,000
	三井住友海上火災保険	60,000,000
	三井生命	60,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	33,500,000
1年以内返済予定リース債務	ORHIS1(複合機) ほか	4,464,288
未払費用	未払人件費	231,373,622
	未払利息	24,703,347
預り金	職員預金解約分 ほか	59,597,173
職員預り金	職員預金 ほか	568,631,139
仮受金		108,985
賞与引当金	正職員	862,933,226
	準職員	36,379,081
未払消費税	H27年度分	16,559,900
その他の流動資産		41,964
	流動負債合計	5,116,882,967
2 固定負債		
設備資金借入金	日本政策投資銀行	4,600,000,000
	三井住友銀行	2,412,000,000
	三井住友信託銀行	1,203,500,000
	三井住友海上火災保険	685,000,000
	三井生命	685,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	167,500,000
リース債務	ORHIS1(複合機) ほか	11,941,704
退職給付引当金		3,681,051,385
長期預り保証金	(株)光洋	13,612,380
	(株)キャニー	8,206,654
	固定負債合計	13,467,812,123
	負債合計	18,584,695,090
	差引純資産	1,026,399,624