

計 算 書 類

平成28年度会計

〔自 平成28年4月 1 日〕
〔至 平成29年3月31日〕

社会福祉法人 三井記念病院

法人単位貸借対照表

平成 29 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	4,625,937,165	5,710,853,242	△ 1,084,916,077	流動負債	5,237,665,932	5,116,882,967	120,782,965
現金預金	1,321,367,752	1,986,228,062	△ 664,860,310	短期運営資金借入金	240,000,000	0	240,000,000
事業未収金	3,041,805,824	3,485,360,677	△ 443,554,853	事業未払金	1,841,170,987	2,317,484,492	△ 476,313,505
未収金	6,450,440	7,015,236	△ 564,796	その他の未払金	194,372,844	20,105,750	174,267,094
未収補助金	17,507,450	15,528,190	1,979,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,064,500,000	974,500,000	90,000,000
未収収益	5,676,909	529	5,676,380	1年以内返済予定リース債務	4,464,288	4,464,288	0
貯蔵品	3,669,301	4,018,206	△ 348,905	未払費用	314,262,481	256,076,969	58,185,512
医薬品	112,231,124	101,467,512	10,763,612	預り金	53,530,943	59,597,173	△ 6,066,230
診療・療養費等材料	37,716,743	34,216,448	3,500,295	職員預り金	565,104,610	568,631,139	△ 3,526,529
給食用材料	773,394	810,452	△ 37,058	前受金	4,500,000	0	4,500,000
立替金	647,046	404,464	242,582	仮受金	119,693	108,985	10,708
前払費用	99,506,660	98,779,191	727,469	賞与引当金	945,552,412	899,312,307	46,240,105
仮払金	2,744,337	3,066,427	△ 322,090	未払消費税	10,087,674	16,559,900	△ 6,472,226
その他の流動資産	1,102,236	2,108,325	△ 1,006,089	その他の流動負債	0	41,964	△ 41,964
徴収不能引当金	△ 25,262,051	△ 28,150,477	2,888,426	固定負債	12,924,776,333	13,467,812,123	△ 543,035,790
固定資産	13,281,622,434	13,900,241,472	△ 618,619,038	設備資金借入金	9,318,500,000	9,753,000,000	△ 434,500,000
基本財産	10,687,564,025	11,403,281,062	△ 715,717,037	リース債務	7,477,416	11,941,704	△ 4,464,288
土地	317,880,789	317,880,789	0	退職給付引当金	3,575,502,803	3,681,051,385	△ 105,548,582
建物	9,811,274,026	10,467,610,966	△ 656,336,940	長期預り保証金	23,296,114	21,819,034	1,477,080
建物	16,402,510,659	16,373,045,249	29,465,410	負債の部合計	18,162,442,265	18,584,695,090	△ 422,252,825
建物減価償却累計額	△ 6,591,236,633	△ 5,905,434,283	△ 685,802,350	純 資 産 の 部			
構築物	558,409,210	617,789,307	△ 59,380,097	基本金	12,536,252,308	12,536,252,308	0
構築物	923,361,688	921,223,606	2,138,082	国庫補助金等特別積立金	809,948,753	844,760,240	△ 34,811,487
構築物減価償却累計額	△ 364,952,478	△ 303,434,299	△ 61,518,179	その他の積立金	643,763,189	648,968,531	△ 5,205,342
その他の固定資産	2,594,058,409	2,496,960,410	97,097,999	その他の積立金	643,763,189	648,968,531	△ 5,205,342
建物	92,976,583	101,039,953	△ 8,063,370	次期繰越活動増減差額	△ 14,244,846,916	△ 13,003,581,455	△ 1,241,265,461
建物	409,017,396	408,831,292	186,104	(うち当期活動増減差額)	△ 1,246,470,803	△ 1,538,909,361	292,438,558
建物減価償却累計額	△ 316,040,813	△ 307,791,339	△ 8,249,474				
構築物	3,530,175	3,962,035	△ 431,860				
構築物	10,619,005	10,619,005	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,088,830	△ 6,656,970	△ 431,860				
医療用器械備品	1,026,484,403	846,460,986	180,023,417				
医療用器械備品	6,429,534,999	6,005,402,616	424,132,383				
医療用器械減価償却累計額	△ 5,403,050,596	△ 5,158,941,630	△ 244,108,966				
車輛運搬具	5	6	△ 1				
車輛運搬具	15,933,500	19,181,500	△ 3,248,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,933,495	△ 19,181,494	3,247,999				
器具及び備品	117,744,789	133,491,752	△ 15,746,963				
器具及び備品	673,741,279	652,978,715	20,762,564				
器具備品減価償却累計額	△ 555,996,490	△ 519,486,963	△ 36,509,527				
その他の有形固定資産	0	14,206,687	△ 14,206,687				
その他の有形固定資産	0	42,620,061	△ 42,620,061				
その他の有形固定資産償却累計額	0	△ 28,413,374	28,413,374				
建設仮勘定	3,785,000	300,000	3,485,000				
有形リース資産	8,296,080	11,587,920	△ 3,291,840				
有形リース資産	14,595,360	14,595,360	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 6,299,280	△ 3,007,440	△ 3,291,840				
権利	92,440,437	92,757,398	△ 316,961				
ソフトウェア	237,058,230	284,196,089	△ 47,137,859				
無形リース資産	2,320,000	3,190,000	△ 870,000				
長期貸付金	4,354,000	6,625,000	△ 2,271,000				
長期保険積立資産	24,686,981	19,243,654	5,443,327				
その他の積立資産	643,763,189	648,968,531	△ 5,205,342				
差入保証金	251,544,464	251,519,464	25,000				
長期前払費用	85,029,573	79,362,435	5,667,138				
その他の固定資産	44,500	48,500	△ 4,000				
資産の部合計	17,907,559,599	19,611,094,714	△ 1,703,535,115	純資産の部合計	△ 254,882,666	1,026,399,624	△ 1,281,282,290
				負債及び純資産の部合計	17,907,559,599	19,611,094,714	△ 1,703,535,115

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	929,393,270	932,248,670	△ 2,855,400
	医療事業収益	17,728,498,730	19,199,252,033	△ 1,470,753,303
	経常経費寄附金収益	26,138,868	33,771,165	△ 7,632,297
	その他の収益	102,805,336	101,099,635	1,705,701
	サービス活動収益計(1)	18,786,836,204	20,266,371,503	△ 1,479,535,299
	費用			
	人件費	9,414,782,866	9,358,653,115	56,129,751
	事業費	5,705,465,814	6,476,122,608	△ 770,656,794
	事務費	3,502,571,194	3,372,357,496	130,213,698
利用者負担軽減額	9,277,137	7,429,192	1,847,945	
減価償却費	1,176,577,314	1,171,660,736	4,916,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,003,950	△ 59,125,555	10,121,605	
徴収不能引当金繰入	4,999,375	6,274,229	△ 1,274,854	
サービス活動費用計(2)	19,764,669,750	20,333,371,821	△ 568,702,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 977,833,546	△ 67,000,318	△ 910,833,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,948,000	3,484,000	△ 536,000
	受取利息配当金収益	5,867,736	6,267,004	△ 399,268
	その他のサービス活動外収益	56,510,362	55,926,472	583,890
	サービス活動外収益計(4)	65,326,098	65,677,476	△ 351,378
	費用			
支払利息	256,722,063	272,713,816	△ 15,991,753	
その他のサービス活動外費用	68,078,572	67,766,526	312,046	
サービス活動外費用計(5)	324,800,635	340,480,342	△ 15,679,707	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 259,474,537	△ 274,802,866	15,328,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,237,308,083	△ 341,803,184	△ 895,504,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,200,000	14,350,000	△ 150,000
	固定資産売却益	0	700,000	△ 700,000
	その他の特別収益	12,325,532	27,930,238	△ 15,604,706
	特別収益計(8)	26,525,532	42,980,238	△ 16,454,706
	費用			
	資産評価損	0	4,091,850	△ 4,091,850
	固定資産売却損・処分損	8,323,433	15,669,915	△ 7,346,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,537	0	△ 7,537
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,200,000	14,200,000	0
その他の特別損失	13,172,356	1,206,124,650	△ 1,192,952,294	
特別費用計(9)	35,688,252	1,240,086,415	△ 1,204,398,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,162,720	△ 1,197,106,177	1,187,943,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,246,470,803	△ 1,538,909,361	292,438,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,003,581,455	△ 11,477,018,809	△ 1,526,562,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,250,052,258	△ 13,015,928,170	△ 1,234,124,088
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,269,599	19,510,540	△ 11,240,941
	その他の積立金積立額(16)	3,064,257	7,163,825	△ 4,099,568
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,244,846,916	△ 13,003,581,455	△ 1,241,265,461

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	926,257,000	929,393,270	△ 3,136,270	
	医療事業収入	17,715,064,000	17,728,498,730	△ 13,434,730	
	借入金利息補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
	経常経費寄附金収入	21,689,000	26,138,868	△ 4,449,868	
	受取利息配当金収入	5,872,000	5,867,736	4,264	
	その他の収入	174,580,000	171,576,277	3,003,723	
	事業活動収入計 (1)	18,846,410,000	18,864,422,881	△ 18,012,881	
	支出				
	人件費支出	9,543,480,000	9,474,091,343	69,388,657	
事業費支出	5,773,547,000	5,719,692,663	53,854,337		
事務費支出	3,527,138,000	3,502,571,194	24,566,806		
利用者負担軽減額	7,132,000	9,277,137	△ 2,145,137		
支払利息支出	252,392,000	256,722,063	△ 4,330,063		
その他の支出	85,133,000	77,601,404	7,531,596		
流動資産評価損等による資金減少額	4,199,000	7,887,801	△ 3,688,801		
事業活動支出計 (2)	19,193,021,000	19,047,843,605	145,177,395		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 346,611,000	△ 183,420,724	△ 163,190,276		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,200,000	14,200,000	0	
	設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	4,000	△ 4,000	
	施設整備等収入計 (4)	644,200,000	644,204,000	△ 4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	974,500,000	974,500,000	0	
	固定資産取得支出	700,000,000	558,339,443	141,660,557	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7,871,714	△ 7,871,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,464,000	4,464,288	△ 288	
施設整備等支出計 (5)	1,678,964,000	1,545,175,445	133,788,555		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,034,764,000	△ 900,971,445	△ 133,792,555		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,271,000	△ 2,271,000	
	積立資産取崩収入	0	8,269,599	△ 8,269,599	
	その他の活動による収入	1,485,000	34,473,271	△ 32,988,271	
	その他の活動収入計 (7)	1,485,000	45,013,870	△ 43,528,870	
	支出				
	積立資産支出	0	3,064,257	△ 3,064,257	
	その他の活動による支出	0	44,131,656	△ 44,131,656	
	その他の活動支出計 (8)	0	47,195,913	△ 47,195,913	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,485,000	△ 2,182,043	3,667,043	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,379,890,000	△ 1,086,574,212	△ 293,315,788		
前期末支払資金残高 (12)	2,363,902,935	2,363,902,935	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	984,012,935	1,277,328,723	△ 293,315,788		

計算書類に対する注記

当年度から社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第七十九号 平成28年3月31日）を採用しております。なお、計算書類等に与える影響はありません。

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、当事業年度において、当期活動増減差額1,246,470,803円のマイナスを計上した結果、254,882,666円の債務超過になっております。当該状況により、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当法人は、当該状況を改善すべく、加算指導料の新規獲得、健診センターの拡大・拡充、医師の増員、経営資源の最適な配分等による収支改善策を講じてまいります。

しかしながら、上記対策を講じることによる債務超過の解消には長期間を要することから、現時点では継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められます。これに対し、当法人は主要取引銀行と平成29年5月9日付にて15億円の特種当座借越契約を締結致しました。

尚、計算書類は継続事業を前提としており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を計算書類に反映しておりません。

2. 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・建物付属設備・構築物・医療用機械備品・車輜運搬具・器具及び備品
定額法を採用しております。

②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

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。

・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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 採用してい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	3,681,051,385円
勤務費用	299,671,349円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期発生額	1,299,569円
退職給付債務の支払額	406,519,500円
期末における退職給付債務	3,575,502,803円

(3)	退職給付債務と退職給付引当金の調整表	
①	退職給付債務	3,575,502,803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)	3,575,502,803円
(4)	退職給付に関連する損益	
①	勤務費用	299,671,349円
②	利息費用	0円
③	未認識数理計算上の差異	1,299,569円
④	退職給付費用 (①+②+③)	300,970,918円
(5)	数理計算上の計算基礎に関する事項	
	割引率	0%

4. 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とお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、公益事業を実施していない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「居宅介護支援」
 - ⑤「介護老人福祉施設」
 - ウ 三井記念病院拠点（収益事業）
「三井記念病院 収益」

5. 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とお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	10,467,610,966	29,465,410	685,802,350	9,811,274,026
構築物	617,789,307	2,138,082	61,518,179	558,409,210
合計	11,403,281,062	31,603,492	747,320,529	10,687,564,025

6. 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

車輛運搬具および器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,537円を取崩しております。

7. 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とお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）	9,811,274,026	円
構築物（基本財産）	558,409,210	円
計	10,687,564,025	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりになっております。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,220,000,000	円
計	9,220,000,000	

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

10. 重要な偶発事象

該当ありません

11. 重要な後発事象

該当ありません

12. 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

該当ありません

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					病院社福事業	陽光苑社福事業	
利用者本人	經常	107	8,788,700	0	8,788,700	0	
利用者家族		22	2,695,000	0	1,315,000	1,380,000	
取引業者		2	430,168	0	430,168	0	
その他		11	14,225,000	0	14,175,000	50,000	
区分小計		142	26,138,868	0	24,708,868	1,430,000	0
合計		142	26,138,868	0	24,708,868	1,430,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						三井記念病院	三井陽光苑	
東京都 新人看護職員研修事業	医療事業	1,149,000	0	1,149,000	0	1,149,000		
東京都 臨床研修事業		13,109,000	0	13,109,000	0	13,109,000		
東京都 がん拠点病院機能強化事業		9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000		
日本医療教育財団 外国人患者受入環境整備補助事業		1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000		
千代田区 緊急医療救護所の設置等事業		1,544,674	0	1,544,674	0	1,544,674		
区分小計		26,652,674	0	26,652,674	0	26,652,674	0	0
北区 利用者負担軽減措置事業	介護事業	55,355	0	55,355	0		55,355	
江東区 利用者負担軽減措置事業		7,200	0	7,200	0		7,200	
江東区 住宅改修支援事業		22,000	0	22,000	0		22,000	
江東区 送迎サービス事業		797,000	0	797,000	0		797,000	
東京都 特別養護老人ホーム経営支援		5,521,000	0	5,521,000	0		5,521,000	
区分小計		6,402,555	0	6,402,555	0	0	6,402,555	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		14,200,000	
区分小計		14,200,000	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000	0
東京都福祉保健財団 借入金利子補給	利息	2,948,000	0	2,948,000	0		2,948,000	
区分小計		2,948,000	0	2,948,000	0	0	2,948,000	0
合計		50,203,229	0	50,203,229	14,200,000	26,652,674	23,550,555	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

区分並びに繰入れ及び 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	その他の団体		三井記念病院	三井陽光苑	
前期繰越額	844,760,240	0	0	844,760,240	0	844,760,240	
会計基準第4章第4第3項に規定する積立金への積立額	14,200,000			14,200,000	0	14,200,000	
当期積立額合計	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	49,003,950			49,003,950		49,003,950	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	7,537			7,537		7,537	
当期取崩額合計	49,011,487	0	0	49,011,487	0	49,011,487	
当期末残高	809,948,753	0	0	809,948,753	0	809,948,753	

財 産 目 録

平成29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	—	—	21,157,788
当座預金	三井住友銀行 日本橋支店	—	運転資金として	—	—	6,538,491
	三井住友信託銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	41,195,943
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	1,229,742,960
	みずほ銀行 上野支店	—	運転資金として	—	—	22,732,570
			小計			1,321,367,752
事業未収金		—	社会保険診療報酬 他	—	—	3,041,805,824
未収金		—	駐車場収益 他	—	—	6,450,440
未収補助金		—	東京都医療健康保険組合よりの補助金 他	—	—	17,507,450
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	—	—	5,676,909
貯蔵品		—	事務用消耗備品	—	—	3,669,301
医薬品		—		—	—	112,231,124
診療・療養費等材料		—		—	—	37,716,743
給食用材料		—		—	—	773,394
立替金		—	入院患者用おむつ代 他	—	—	647,046
前払費用		—		—	—	
寮費		—	職員寮	—	—	26,856,800
経費		—	医療機器等の保守料 他	—	—	25,725,109
保険料		—	医師賠償保険 他	—	—	24,334,181
家賃		—	住友商事神田和泉町ビル 他	—	—	22,590,570
仮払金		—		—	—	2,744,337
その他流動資産		—		—	—	1,102,236
徴収不能引当金		—		—	—	△ 25,262,051
			流動資産合計			4,625,937,165
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	1970年度	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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1970年度	〃	—	—	
	(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	1977年度	〃	—	—	
			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36,815.77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	7,482,183,982	1,573,852,448	5,908,331,534
	(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	706,024,324	1,322,273,307
			小計			7,230,604,841
建物附属設備	(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	5,908,664,652	3,415,969,041	2,492,695,611
	(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	983,364,394	895,390,820	87,973,574
構築物	病院 機械式立体駐車場 他	2011年度 他		923,361,688	364,952,478	558,409,210
			基本財産計			10,687,564,025
(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	192,369,571	145,844,151	46,525,420
建物附属設備	(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	216,647,825	170,196,662	46,451,163
構築物	植栽工事 他	—		10,619,005	7,088,830	3,530,175
医療用機械備品	MRIシステム 他	—		6,429,534,999	5,403,050,596	1,026,484,403
車輛運搬具	トヨタ ハイエース車椅子対応車輛 他4台	—	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	—		673,741,279	555,996,490	117,744,789
建設仮勘定		—	新砂長寿サポートセンター改修工事 他	—	—	3,785,000
有形リース資産	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	8,296,080
権利	特別養護老人ホーム権利金	—		—	—	91,244,399
	電気供給施設権	—		—	—	732,038
	商標権	—		—	—	350,000
	電話加入権 76本	—		—	—	114,000
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)他	—		—	—	237,058,230
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—		—	—	2,320,000
長期貸付金	職員貸付金	—		—	—	4,354,000
差入保証金	住友商事神田和泉町ビル敷金 他	—		—	—	251,544,464
長期前払費用	固定資産消費税他	—		—	—	85,029,573
長期保険積立資産	逓増積立定期保険	—		—	—	24,686,981
基金積立資産		—		—	—	
普通預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	3,870,836
定期預金	三井住友銀行 上野支店	—		—	—	378,563,734
	三井住友信託銀行 芝営業部	—		—	—	261,328,619
その他の固定資産		—		—	—	44,500
			その他の固定資産合計			2,594,058,409
			固定資産合計			13,281,622,434
			資産合計			17,907,559,599

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	—		—	—	160,000,000
	三井住友信託	—		—	—	80,000,000
事業未払金	薬品費 他	—		—	—	1,841,170,987
その他の未払金	循環器部門情報総合システム 他	—		—	—	194,372,844
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	—		—	—	341,000,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	170,000,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	60,000,000
	三井生命	—		—	—	60,000,000
1年以内返済予定リース債務	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,500,000
	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	4,464,288
未払費用	未払人件費	—		—	—	291,148,415
	未払利息	—		—	—	23,114,066
預り金	職員預金解約分 他	—		—	—	53,530,943
職員預り金	職員預金 他	—		—	—	565,104,610
前受金	地域包括支援センター事業準備委託補助金	—		—	—	4,500,000
仮受金		—		—	—	119,693
賞与引当金	正職員	—		—	—	906,229,972
	準職員	—		—	—	39,322,440
未払消費税	平成28年度分	—		—	—	10,087,674
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						5,237,665,932
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策投資銀行	—		—	—	4,200,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	2,491,000,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	1,243,500,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	625,000,000
	三井生命保険	—		—	—	625,000,000
リース債務	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	134,000,000
	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	7,477,416
退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	—		—	—	3,575,502,803
長期預り保証金	榊光洋	—		—	—	15,089,460
	榊キャニ—	—		—	—	8,206,654
固定負債合計						12,924,776,333
負債合計						18,162,442,265
差引純資産						△ 254,882,666