

# 計 算 書 類

平成29年度会計

〔自 平成29年4月 1 日〕  
〔至 平成30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 30 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	4,546,853,704	4,625,937,165	△ 79,083,461	流動負債	5,550,779,473	5,237,665,932	313,113,541
現金預金	1,049,882,322	1,321,367,752	△ 271,485,430	短期運営資金借入金	440,000,000	240,000,000	200,000,000
事業未収金	3,248,373,338	3,041,805,824	206,567,514	事業未払金	1,912,788,646	1,841,170,987	71,617,659
未収金	12,898,396	6,450,440	6,447,956	その他の未払金	53,967,677	194,372,844	△ 140,405,167
未収補助金	28,956,120	17,507,450	11,448,670	1年以内返済予定設備資金借入金	1,107,360,000	1,064,500,000	42,860,000
未収収益	690	5,676,909	△ 5,676,219	1年以内返済予定リース債務	141,494,212	4,464,288	137,029,924
貯蔵品	2,630,667	3,669,301	△ 1,038,634	未払費用	277,442,260	314,262,481	△ 36,820,221
医薬品	79,250,051	112,231,124	△ 32,981,073	預り金	51,889,382	53,530,943	△ 1,641,561
診療・療養費等材料	36,828,551	37,716,743	△ 888,192	職員預り金	513,729,545	565,104,610	△ 51,375,065
給食用材料	843,364	773,394	69,970	前受金	0	4,500,000	△ 4,500,000
立替金	198,604	647,046	△ 448,442	仮受金	0	119,693	△ 119,693
前払費用	107,575,427	99,506,660	8,068,767	賞与引当金	1,044,313,451	945,552,412	98,761,039
仮払金	2,904,337	2,744,337	160,000	未払消費税等	7,794,300	10,087,674	△ 2,293,374
その他の流動資産	982,200	1,102,236	△ 120,036	固定負債	12,816,748,426	12,924,776,333	△ 108,027,907
徴収不能引当金	△ 24,470,363	△ 25,262,051	791,688	設備資金借入金	8,511,140,000	9,318,500,000	△ 807,360,000
固定資産	13,118,463,009	13,281,622,434	△ 163,159,425	リース債務	737,809,018	7,477,416	730,331,602
基本財産	9,967,823,377	10,687,564,025	△ 719,740,648	退職給付引当金	3,504,794,014	3,575,502,803	△ 70,708,789
土地	317,880,789	317,880,789	0	環境対策引当金	39,709,280	0	39,709,280
建物	9,153,072,938	9,811,274,026	△ 658,201,088	長期預り保証金	23,296,114	23,296,114	0
建物	16,417,976,773	16,402,510,659	15,466,114	負債の部合計	18,367,527,899	18,162,442,265	205,085,634
建物減価償却累計額	△ 7,264,903,835	△ 6,591,236,633	△ 673,667,202	純 資 産 の 部			
構築物	496,869,650	558,409,210	△ 61,539,560	基本金	12,536,252,308	12,536,252,308	0
構築物	923,361,688	923,361,688	0	国庫補助金等特別積立金	778,514,788	809,948,753	△ 31,433,965
構築物減価償却累計額	△ 426,492,038	△ 364,952,478	△ 61,539,560	リース積立金	639,544,407	643,763,189	△ 4,218,782
その他の固定資産	3,150,639,632	2,594,058,409	556,581,223	その他の積立金	639,544,407	643,763,189	△ 4,218,782
建物	89,063,379	92,976,583	△ 3,913,204	次期繰越活動増減差額	△ 14,656,522,689	△ 14,244,846,916	△ 411,675,773
建物	413,326,438	409,017,396	4,309,042	(うち当期活動増減差額)	△ 415,894,555	△ 1,246,470,803	830,576,248
建物減価償却累計額	△ 324,263,059	△ 316,040,813	△ 8,222,246				
構築物	3,145,389	3,530,175	△ 384,786				
構築物	10,619,005	10,619,005	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,473,616	△ 7,088,830	△ 384,786				
医療用器械備品	841,263,705	1,026,484,403	△ 185,220,698				
医療用器械備品	6,438,381,251	6,429,534,999	8,846,252				
医療用器械備品減価償却累計額	△ 5,597,117,546	△ 5,403,050,596	△ 194,066,950				
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	93,842,596	117,744,789	△ 23,902,193				
器具及び備品	681,327,629	673,741,279	7,586,350				
器具及び備品減価償却累計額	△ 587,485,033	△ 555,996,490	△ 31,488,543				
建設仮勘定	0	3,785,000	△ 3,785,000				
有形リース資産	647,724,909	8,296,080	639,428,829				
有形リース資産	691,230,610	14,595,360	676,635,250				
有形リース資産減価償却累計額	△ 43,505,701	△ 6,299,280	△ 37,206,421				
権利	92,123,476	92,440,437	△ 316,961				
ソフトウェア	189,930,810	237,058,230	△ 47,127,420				
無形リース資産	146,711,670	2,320,000	144,391,670				
長期貸付金	3,348,000	4,354,000	△ 1,006,000				
長期保険積立資産	31,008,525	24,686,981	6,321,544				
その他の積立資産	639,544,407	643,763,189	△ 4,218,782				
差入保証金	250,823,464	251,544,464	△ 721,000				
長期前払費用	122,064,797	85,029,573	37,035,224				
その他の固定資産	44,500	44,500	0	純資産の部合計	△ 702,211,186	△ 254,882,666	△ 447,328,520
資産の部合計	17,665,316,713	17,907,559,599	△ 242,242,886	負債及び純資産の部合計	17,665,316,713	17,907,559,599	△ 242,242,886

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	959,853,076	929,393,270	30,459,806
	医療事業収益	17,744,847,579	17,728,498,730	16,348,849
	経常経費寄附金収益	1,064,284,565	26,138,868	1,038,145,697
	その他の収益	98,876,316	102,805,336	△ 3,929,020
	サービス活動収益計(1)	19,867,861,536	18,786,836,204	1,081,025,332
	費用			
	人件費	9,269,152,183	9,414,782,866	△ 145,630,683
	事業費	5,838,124,516	5,705,465,814	132,658,702
	事務費	3,542,468,960	3,502,571,194	39,897,766
利用者負担軽減額	13,533,860	9,277,137	4,256,723	
減価償却費	1,239,755,168	1,176,577,314	63,177,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,251,965	△ 49,003,950	△ 248,015	
徴収不能引当金繰入	8,569,550	4,999,375	3,570,175	
サービス活動費用計(2)	19,862,352,272	19,764,669,750	97,682,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,509,264	△ 977,833,546	983,342,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,412,000	2,948,000	△ 536,000
	受取利息配当金収益	5,874,026	5,867,736	6,290
	その他のサービス活動外収益	58,745,196	56,510,362	2,234,834
	サービス活動外収益計(4)	67,031,222	65,326,098	1,705,124
	費用			
支払利息	258,404,635	256,722,063	1,682,572	
その他のサービス活動外費用	68,237,782	68,078,572	159,210	
サービス活動外費用計(5)	326,642,417	324,800,635	1,841,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 259,611,195	△ 259,474,537	△ 136,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 254,101,931	△ 1,237,308,083	983,206,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,818,000	14,200,000	3,618,000
	その他の特別収益	39,249,637	12,325,532	26,924,105
	特別収益計(8)	57,067,637	26,525,532	30,542,105
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,216,948	8,323,433	△ 6,106,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,537	7,537
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,818,000	14,200,000	3,618,000
	その他の特別損失	198,825,313	13,172,356	185,652,957
	特別費用計(9)	218,860,261	35,688,252	183,172,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 161,792,624	△ 9,162,720	△ 152,629,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 415,894,555	△ 1,246,470,803	830,576,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,244,846,916	△ 13,003,581,455	△ 1,241,265,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,660,741,471	△ 14,250,052,258	△ 410,689,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,281,419	8,269,599	△ 3,988,180
	その他の積立金積立額(16)	62,637	3,064,257	△ 3,001,620
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,656,522,689	△ 14,244,846,916	△ 411,675,773

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	955,834,000	959,853,076	△ 4,019,076	
	医療事業収入	17,571,279,000	17,744,847,579	△ 173,568,579	
	借入金利息補助金収入	2,412,000	2,412,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,076,869,000	1,064,284,565	12,584,435	
	受取利息配当金収入	5,942,000	5,874,026	67,974	
	その他の収入	199,705,000	196,871,149	2,833,851	
	事業活動収入計 (1)	19,812,041,000	19,974,142,395	△ 162,101,395	
	支出				
	人件費支出	9,637,337,000	9,241,099,933	396,237,067	
事業費支出	5,866,148,000	5,799,069,971	67,078,029		
事務費支出	3,564,689,000	3,542,468,960	22,220,040		
利用者負担軽減額	6,358,000	13,533,860	△ 7,175,860		
支払利息支出	252,235,000	258,404,635	△ 6,169,635		
その他の支出	99,097,000	227,353,815	△ 128,256,815		
流動資産評価損等による資金減少額	4,390,000	9,361,238	△ 4,971,238		
事業活動支出計 (2)	19,430,254,000	19,091,292,412	338,961,588		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	381,787,000	882,849,983	△ 501,062,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,818,000	17,818,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	257,340,000	42,660,000	
	施設整備等収入計 (4)	317,818,000	275,158,000	42,660,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,064,500,000	1,021,840,000	42,660,000	
固定資産取得支出	1,118,000,000	208,946,661	909,053,339	予算設定時の科目の相違	
固定資産除却・廃棄支出	0	527,844	△ 527,844		
ファイナンス・リース債務の返済支出	△ 787,646,000	42,339,804	△ 829,985,804	予算設定時の科目の相違	
施設整備等支出計 (5)	1,394,854,000	1,273,654,309	121,199,691		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,077,036,000	△ 998,496,309	△ 78,539,691		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,006,000	△ 1,006,000	
	積立資産取崩収入	0	4,281,419	△ 4,281,419	
	その他の活動による収入	25,641,956	36,213,542	△ 10,571,586	
	その他の活動収入計 (7)	25,641,956	41,500,961	△ 15,859,005	
	支出				
積立資産支出	0	62,637	△ 62,637		
その他の活動による支出	0	6,330,430	△ 6,330,430		
その他の活動支出計 (8)	0	6,393,067	△ 6,393,067		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,641,956	35,107,894	△ 9,465,938		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 669,607,044	△ 80,538,432	△ 589,068,612		
前期末支払資金残高 (12)	1,277,328,723	1,277,328,723	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	607,721,679	1,196,790,291	△ 589,068,612		

## 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  
 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。
  - ・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   | 3,575,502,803円 |
| 勤務費用           | 305,662,662円   |
| 利息費用           | 0円             |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 54,633,749円    |
| 退職給付の支払額       | 431,005,200円   |
| 期末における退職給付債務   | 3,504,794,014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        | 3,504,794,014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) | 3,504,794,014円 |
- (4) 退職給付に関連する損益
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ① 勤務費用           | 305,662,662円 |
| ② 利息費用           | 0円           |
| ③ 数理計算上の差異の費用処理額 | 54,633,749円  |
| ④ 退職給付費用 (①+②+③) | 360,296,411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、公益事業は1拠点のため作成していません。
- (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いません。
- (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	9,811,274,026	18,025,990	676,227,078	9,153,072,938
構築物	558,409,210	0	61,539,560	496,869,650
合計	10,687,564,025	18,025,990	737,766,638	9,967,823,377

### 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）	9,153,072,938円
構築物（基本財産）	496,869,650円
事業未収金	2,475,734,833円
計	12,443,558,210円

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。

借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,672,500,000円
計	9,672,500,000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

該当ありません

## 借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	日本政策投資銀行	三井記念病院	4,600,000,000	0	400,000,000	4,200,000,000 (400,000,000)	0	2.5	112,356,163	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,635,385,932
	三井住友銀行	三井記念病院	2,055,000,000	0	180,000,000	1,875,000,000 (180,000,000)	0	2.75	53,834,073	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	11,111,120,765
	三井住友銀行	三井記念病院	141,000,000	0	47,000,000	94,000,000 (47,000,000)	0	1.06909	1,229,265	0	2020年	設備資金	債権	診療報酬	2,475,734,833
	三井住友銀行	三井記念病院	216,000,000	0	54,000,000	162,000,000 (54,000,000)	0	1.06909	1,979,361	0	2021年	設備資金	債権	診療報酬	2,475,734,833
	三井住友銀行	三井記念病院	420,000,000	0	60,000,000	360,000,000 (60,000,000)	0	1.06909	4,506,185	0	2023年	設備資金	債権	診療報酬	2,475,734,833
	三井住友銀行	三井記念病院	0	200,000,000	0	200,000,000 (28,572,000)	0	1.03	33,863	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	11,111,120,765
	三井住友信託銀行	三井記念病院	1,027,500,000	0	90,000,000	937,500,000 (90,000,000)	0	2.18	21,332,492	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,635,385,932
	三井住友信託銀行	三井記念病院	72,000,000	0	24,000,000	48,000,000 (24,000,000)	0	0.93909	548,899	0	2020年	設備資金	なし		
	三井住友信託銀行	三井記念病院	104,000,000	0	26,000,000	78,000,000 (26,000,000)	0	1.06909	953,708	0	2020年	設備資金	なし		
	三井住友信託銀行	三井記念病院	210,000,000	0	30,000,000	180,000,000 (30,000,000)	0	1.26909	2,685,529	0	2023年	設備資金	なし		
	三井住友信託銀行	三井記念病院	0	100,000,000	0	100,000,000 (14,288,000)	0	1.29818	21,340	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,635,385,932
	三井住友海上火災保険	三井記念病院	685,000,000	0	60,000,000	625,000,000 (60,000,000)	0	2.57484	16,801,711	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,635,385,932
	三井生命保険	三井記念病院	685,000,000	0	60,000,000	625,000,000 (60,000,000)	0	2.59128	16,908,988	0	2028年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,635,385,932
	福祉医療機構	三井陽光苑	167,500,000	0	33,500,000	134,000,000 (33,500,000)	14,200,000	1.6	2,412,000	2,412,000	2021年	設備資金	建物	東京都江東区新砂3丁目3-15	1,332,437,445
	計		10,383,000,000	300,000,000	1,064,500,000	9,618,500,000 (1,107,360,000)	14,200,000		235,603,577	2,412,000					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	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								
	三井住友銀行	三井記念病院	80,000,000	0	80,000,000	0	0								
	三井住友銀行	三井記念病院	0	400,000,000	240,000,000	160,000,000	0	1.475	6,466	0	2018年	運転資金	債権	診療報酬	2,475,734,833
	三井住友銀行	三井記念病院	0	200,000,000	0	200,000,000	0	1.475	16,164	0	2018年	運転資金	債権	診療報酬	2,475,734,833
	三井住友信託銀行	三井記念病院	0	200,000,000	120,000,000	80,000,000	0	1.475	6,466	0	2018年	運転資金	なし		
		当座借越契約他に基づく短期運営資金借入金 平成30年3月31日現在返済済み								13,336,414					
	計		240,000,000	800,000,000	600,000,000	440,000,000	0		13,365,510	0					
	合計		10,623,000,000	1,100,000,000	1,664,500,000	10,058,500,000	14,200,000		248,969,087	0					

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		
					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 常	94	14,935,500	0	14,935,500		
利用者家族		20	2,388,000	0	838,000	1,505,050	44,950
取引業者		3	684,265	0	684,265		
その他		33	1,046,276,800	0	1,046,276,800		
区分小計		150	1,064,284,565	0	1,062,734,565	1,505,050	44,950
合計		150	1,064,284,565	0	1,062,734,565	1,505,050	44,950



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 新人看護職員研修事業	医療事業	2,309,000		2,309,000		2,309,000		
東京都 臨床研修事業		11,185,000		11,185,000		11,185,000		
東京都 がん拠点病院機能強化事業		9,015,000		9,015,000		9,015,000		
東京都 医師勤務環境改善事業		553,000		553,000		553,000		
日本医療教育財団 外国人患者受入環境整備補助事業		6,498,000		6,498,000		6,498,000		
千代田区 緊急医療救護所の設置等事業		1,251,000		1,251,000		1,251,000		
区分小計		30,811,000	0	30,811,000	0	30,811,000	0	0
北区 利用者負担軽減措置事業	介護事業	24,160		24,160			24,160	
江東区 利用者負担軽減措置事業		85,481		85,481			85,481	
江東区 住宅改修支援事業		18,000		18,000				18,000
江東区 送迎サービス事業		1,121,000		1,121,000			1,121,000	
江東区 新砂長寿サポートセンター事業		4,500,000		4,500,000	3,618,000			4,500,000
東京都 特別養護老人ホーム経営支援		5,649,000		5,649,000			5,649,000	
区分小計		11,397,641	0	11,397,641	3,618,000	0	6,879,641	4,518,000
江東区 特別養護老人ホーム等整備事業	償還	14,200,000		14,200,000	14,200,000		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	2,412,000		2,412,000			2,342,052	69,948
区分小計		2,412,000	0	2,412,000	0	0	2,342,052	69,948
合計		58,820,641	0	58,820,641	17,818,000	30,811,000	23,265,493	4,744,148

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	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	0	809,948,753	0	809,948,753	0	809,948,753	0
当期積立額							
会計基準第6条第2項に規定する積立金への積立額		14,200,000		14,200,000		14,043,800	156,200
建物		3,618,000		3,618,000			3,618,000
当期積立額合計	0	17,818,000	0	17,818,000	0	14,043,800	3,774,200
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		49,251,965		49,251,965		48,710,194	541,771
当期取崩額合計	0	49,251,965	0	49,251,965	0	48,710,194	541,771
当期末残高	0	778,514,788	0	778,514,788	0	775,282,359	3,232,429



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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三井住友銀行	—		—	—	360,000,000
	三井住友信託	—		—	—	80,000,000
	小計					440,000,000
事業未払金	薬品費 他	—		—	—	1,912,788,646
その他の未払金	キャンノンメディカルシステムズ 他	—		—	—	53,967,677
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	—		—	—	369,572,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	184,288,000
	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
	小計					1,107,360,000
1年以内返済予定リース債務 未払費用	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	141,494,212
	未払人件費	—		—	—	257,067,179
	未払利息	—		—	—	20,375,081
	小計					277,442,260
預り金	職員預金解約分 他	—		—	—	51,889,382
	職員預金 他	—		—	—	513,729,545
	賞与引当金	—		—	—	1,006,159,230
	準職員	—		—	—	38,154,221
	小計					1,044,313,451
未払消費税	平成28年度分	—		—	—	7,794,300
流動負債合計						5,550,779,473
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策投資銀行	—		—	—	3,800,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	2,321,428,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	1,159,212,000
	三井住友海上火災保険	—		—	—	565,000,000
	三井生命保険	—		—	—	565,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	100,500,000
	小計					8,511,140,000
リース債務	ORPHIS(複合機) 他	—		—	—	737,809,018
退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	—		—	—	3,504,794,014
環境対策引当金	PCB廃棄物の処理費用	—		—	—	39,709,280
長期預り保証金	㈱光洋	—		—	—	15,089,460
	㈱キャニ	—		—	—	8,206,654
	小計					23,296,114
固定負債合計						12,816,748,426
負債合計						18,367,527,899
差引純資産						△ 702,211,186