

独立監査人の監査報告書

2019年5月16日

社会福祉法人三井記念病院

理事長 岩 沙 弘 道 殿

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員

公認会計士

業務執行社員

鈴木 浩 

＜計算関係書類監査＞

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人三井記念病院の2018年4月1日から2019年3月31日までの2018会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人三井記念病院の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜財産目録に対する意見＞

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人三井記念病院の 2019 年 3 月 31 日現在の 2018 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人三井記念病院と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

計 算 書 類

2018年度会計

〔 自 2018年4月 1 日
至 2019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) 2018年4月1日 (至) 2019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	968,143,000	995,959,159	△ 27,816,159	
	医療事業収入	18,593,909,000	18,470,282,724	123,626,276	
	借入金利息補助金収入	2,144,000	1,876,000	268,000	
	経常経費寄附金収入	1,020,200,000	1,039,566,683	△ 19,366,683	
	受取利息配当金収入	5,056,000	1,927,115	3,128,885	
	その他の収入	168,750,000	236,117,526	△ 67,367,526	
	事業活動収入計 (1)	20,758,202,000	20,745,729,207	12,472,793	
	支出				
	人件費支出	9,571,024,000	9,407,224,932	163,799,068	
	事業費支出	6,120,204,000	6,213,805,154	△ 93,601,154	
事務費支出	3,750,045,000	3,614,006,627	136,038,373		
利用者負担軽減額	7,440,000	6,066,984	1,373,016		
支払利息支出	279,252,000	223,966,057	55,285,943		
その他の支出	94,790,000	102,703,478	△ 7,913,478		
流動資産評価損等による資金減少額	4,679,000	7,707,297	△ 3,028,297		
事業活動支出計 (2)	19,827,434,000	19,575,480,529	251,953,471		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	930,768,000	1,170,248,678	△ 239,480,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,395,000	37,096,000	△ 7,701,000	
	施設整備等収入計 (4)	29,395,000	37,096,000	△ 7,701,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,107,360,000	1,107,360,000	0	予算設定時の科目の相違
固定資産取得支出	1,242,000,000	239,823,668	1,002,176,332	予算設定時の科目の相違	
ファイナンス・リース債務の返済支出	△ 472,372,000	173,289,258	△ 645,661,258	予算設定時の科目の相違	
施設整備等支出計 (5)	1,876,988,000	1,520,472,926	356,515,074		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,847,593,000	△ 1,483,376,926	△ 364,216,074		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,451,000	△ 1,451,000	
	積立資産取崩収入	0	5,501,043	△ 5,501,043	
	その他の活動による収入	302,646,252	64,865,937	237,780,315	
	その他の活動収入計 (7)	302,646,252	71,817,980	230,828,272	
	支出				
	積立資産支出	0	63,137	△ 63,137	
	その他の活動による支出	0	53,124,906	△ 53,124,906	
その他の活動支出計 (8)	0	53,188,043	△ 53,188,043		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	302,646,252	18,629,937	284,016,315		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 614,178,748	△ 294,498,311	△ 319,680,437		
前期末支払資金残高 (12)	1,196,790,291	1,196,790,291	0		
当期末支払資金残高 (13) + (12)	582,611,543	902,291,980	△ 319,680,437		

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	995,959,159	959,853,076	36,106,083
	医療事業収益	18,470,282,724	17,744,847,579	725,435,145
	経常経費寄附金収益	1,039,566,683	1,064,284,565	△ 24,717,882
	その他の収益	105,430,111	98,876,316	6,553,795
	サービス活動収益計(1)	20,611,238,677	19,867,861,536	743,377,141
	費用			
	人件費	9,249,233,852	9,269,152,183	△ 19,918,331
	事業費	6,201,958,261	5,838,124,516	363,833,745
	事務費	3,614,006,627	3,542,468,960	71,537,667
利用者負担軽減額	6,066,984	13,533,860	△ 7,466,876	
減価償却費	1,345,469,634	1,239,755,168	105,714,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,670,007	△ 49,251,965	13,581,958	
徴収不能額	446,125	0	446,125	
徴収不能引当金繰入	9,026,370	8,569,550	456,820	
サービス活動費用計(2)	20,390,537,846	19,862,352,272	528,185,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,700,831	5,509,264	215,191,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,876,000	2,412,000	△ 536,000
	受取利息配当金収益	1,927,115	5,874,026	△ 3,946,911
	その他のサービス活動外収益	65,116,512	58,745,196	6,371,316
	サービス活動外収益計(4)	68,919,627	67,031,222	1,888,405
	費用			
支払利息	223,966,057	258,404,635	△ 34,438,578	
その他のサービス活動外費用	68,508,989	68,237,782	271,207	
サービス活動外費用計(5)	292,475,046	326,642,417	△ 34,167,371	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 223,555,419	△ 259,611,195	36,055,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,854,588	△ 254,101,931	251,247,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,096,000	17,818,000	19,278,000
	その他の特別収益	65,570,903	39,249,637	26,321,266
	特別収益計(8)	102,666,903	57,067,637	45,599,266
	費用			
	固定資産売却損・処分損	511,692	2,216,948	△ 1,705,256
国庫補助金等特別積立金積立額	29,325,927	17,818,000	11,507,927	
その他の特別損失	63,894,489	198,825,313	△ 134,930,824	
特別費用計(9)	93,732,108	218,860,261	△ 125,128,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,934,795	△ 161,792,624	170,727,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,080,207	△ 415,894,555	421,974,762	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,656,522,689	△ 14,244,846,916	△ 411,675,773	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,650,442,482	△ 14,660,741,471	10,298,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,501,043	4,281,419	1,219,624	
その他の積立金積立額(16)	63,137	62,637	500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,645,004,576	△ 14,656,522,689	11,518,113	

法人単位貸借対照表

2019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	4,964,611,471	4,546,853,704	417,757,767	流動負債	6,362,410,198	5,550,779,473	811,630,725
現金預金	1,183,447,279	1,049,882,322	133,564,957	短期運営資金借入金	1,040,000,000	440,000,000	600,000,000
事業未収金	3,488,123,479	3,248,373,338	239,750,141	事業未払金	2,063,146,182	1,912,788,646	150,357,536
未収金	9,645,527	12,898,396	△ 3,252,869	その他の未払金	50,127,633	53,967,677	△ 3,840,044
未収補助金	51,615,190	28,956,120	22,659,070	1年以内返済予定設備資金借入金	1,107,360,000	1,107,360,000	0
未収収益	4,149,276	690	4,148,586	1年以内返済予定リース債務	214,614,135	141,494,212	73,119,923
貯蔵品	2,214,984	2,630,667	△ 415,683	1年以内返済予定長期未払金	62,684,124	0	62,684,124
医薬品	91,939,543	79,250,051	12,689,492	未払費用	250,569,966	277,442,260	△ 26,872,294
診療・療養費等材料	35,967,101	36,828,551	△ 861,450	預り金	14,814,405	51,889,382	△ 37,074,977
給食用材料	862,215	843,364	18,851	職員預り金	526,858,247	513,729,545	13,128,702
立替金	641,607	198,604	443,003	仮受金	183,560	0	183,560
前払費用	121,378,157	107,575,427	13,802,730	賞与引当金	1,017,965,746	1,044,313,451	△ 26,347,705
仮払金	474	2,904,337	△ 2,903,863	未払消費税等	14,086,200	7,794,300	6,291,900
その他の流動資産	862,200	982,200	△ 120,000	固定負債	12,039,797,366	12,816,748,426	△ 776,951,060
債収不能引当金	△ 26,235,561	△ 24,470,363	△ 1,765,198	設備資金借入金	7,403,780,000	8,511,140,000	△ 1,107,360,000
固定資産	12,735,121,034	13,118,463,009	△ 383,341,975	リース債務	939,554,441	737,809,018	201,745,423
基本財産	9,297,114,269	9,967,823,377	△ 670,709,108	退職給付引当金	3,373,150,639	3,504,794,014	△ 131,643,375
土地	317,880,789	317,880,789	0	環境対策引当金	39,709,280	39,709,280	0
建物	8,542,911,278	9,153,072,938	△ 610,161,660	長期未払金	260,306,892	0	260,306,892
建物	16,422,819,442	16,417,976,773	4,842,669	長期繰り保証金	23,296,114	23,296,114	0
建物減価償却累計額	△ 7,879,908,164	△ 7,264,903,835	△ 615,004,329	負債の部合計	18,402,207,564	18,367,527,899	34,679,665
構築物	436,322,202	496,869,650	△ 60,547,448	純 資 産 の 部			
構築物	923,361,688	923,361,688	0	基本金	12,536,252,308	12,536,252,308	0
構築物減価償却累計額	△ 487,039,486	△ 426,492,036	△ 60,547,448	国庫補助金等特別積立金	772,170,708	778,514,788	△ 6,344,080
その他の固定資産	3,438,006,765	3,150,639,632	287,367,133	その他の積立金	634,106,501	639,544,407	△ 5,437,906
建物	81,341,585	89,063,379	△ 7,721,794	その他の積立金	634,106,501	639,544,407	△ 5,437,906
建物	413,649,713	413,326,438	323,275	次期繰越活動増減差額	△ 14,645,004,576	△ 14,656,522,689	11,518,113
建物減価償却累計額	△ 332,308,128	△ 324,263,059	△ 8,045,069	(うち当期活動増減差額)	6,080,207	△ 415,894,555	421,974,762
構築物	2,802,543	3,145,389	△ 342,846				
構築物	10,619,005	10,619,005	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,816,462	△ 7,473,616	△ 342,846				
医療用器械備品	691,560,537	841,263,705	△ 149,703,168				
医療用器械備品	6,355,858,092	6,438,381,251	△ 82,523,159				
医療用器械備品減価償却累計額	△ 5,664,297,555	△ 5,597,117,546	△ 67,180,009				
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	83,804,760	93,842,596	△ 10,037,836				
器具及び備品	692,696,101	681,327,629	11,368,472				
器具及び備品減価償却累計額	△ 608,891,341	△ 587,485,033	△ 21,406,308				
有形リース資産	880,587,557	647,724,909	232,862,648				
有形リース資産	1,076,392,470	691,230,610	385,161,860				
有形リース資産減価償却累計額	△ 195,804,913	△ 43,505,701	△ 152,299,212				
権利	91,856,515	92,123,476	△ 266,961				
ソフトウエア	433,391,126	189,930,810	243,460,316				
無形リース資産	138,659,236	146,711,670	△ 8,052,434				
長期貸付金	1,897,000	3,348,000	△ 1,451,000				
長期保険積立資産	18,152,366	31,008,525	△ 12,856,159				
その他の積立資産	634,106,501	639,544,407	△ 5,437,906				
差入保証金	221,262,464	250,823,464	△ 29,561,000				
長期前払費用	158,540,069	122,064,797	36,475,272				
その他の固定資産	44,501	44,500	1				
資産の部合計	17,699,732,505	17,665,316,713	34,415,792	純資産の部合計	△ 702,475,059	△ 702,211,186	△ 263,873
				負債及び純資産の部合計	17,699,732,505	17,665,316,713	34,415,792

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
 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 | 3,504,794,014円 |
| 勤務費用 | 304,387,344円 |
| 利息費用 | 0円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 19,635,981円 |
| 退職給付の支払額 | 455,666,700円 |
| 期末における退職給付債務 | 3,373,150,639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 | 3,373,150,639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) | 3,373,150,639円 |
- (4) 退職給付に関連する損益
- | | |
|------------------|--------------|
| ① 勤務費用 | 304,387,344円 |
| ② 利息費用 | 0円 |
| ③ 数理計算上の差異の費用処理額 | 19,635,981円 |
| ④ 退職給付費用 (①+②+③) | 324,023,325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）
 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	9,153,072,938	5,934,115	616,095,775	8,542,911,278
構築物	496,869,650	0	60,547,448	436,322,202
合計	9,967,823,377	5,934,115	676,643,223	9,297,114,269

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）	8,542,911,278円
構築物（基本財産）	436,322,202円
事業未収金	2,523,313,421円
計	11,820,427,690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）	9,245,140,000円
計	9,245,140,000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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

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	表引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上の返済定額)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額	支払利息	返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額	
													種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	日本政策投資銀行	非記念病院	4,200,000,000	0	400,000,000	(3,800,000,000)	0	0.61	63,686,246	0	2029年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,018,398,359	
	非住友銀行	非記念病院	1,875,609,000	0	180,000,000	(1,695,609,000)	0	2.75	48,880,682	0	2029年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	10,541,711,780	
	非住友銀行	非記念病院	94,000,000	0	47,000,000	(47,000,000)	0	1.06909	792,713	0	2029年	設備資金	債権	診療報酬	2,523,313,421	
	非住友銀行	非記念病院	162,000,000	0	51,000,000	(108,000,000)	0	1.06809	1,119,150	0	2021年	設備資金	債権	診療報酬	2,523,313,421	
	三井住友銀行	非記念病院	360,000,000	0	60,000,000	(300,000,000)	0	1.06909	3,501,194	0	2023年	設備資金	債権	診療報酬	2,523,313,421	
	三井住友銀行	非記念病院	200,000,000	0	28,572,000	(171,428,000)	0	1.06909	1,961,268	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	10,541,711,780	
	非住友信託銀行	非記念病院	937,500,000	0	90,000,000	(847,500,000)	0	2.18	19,369,148	0	2029年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,018,398,359	
	非住友信託銀行	非記念病院	48,000,000	0	24,000,000	(24,000,000)	0	0.93909	328,046	0	2020年	設備資金	なし			
	非住友信託銀行	非記念病院	78,000,000	0	26,000,000	(52,000,000)	0	1.06909	682,532	0	2020年	設備資金	なし			
	非住友信託銀行	非記念病院	180,000,000	0	30,000,000	(150,000,000)	0	1.26409	2,077,046	0	2023年	設備資金	なし			
短期 運営 資金 借入金	三井住友銀行	非記念病院	100,000,000	0	14,288,000	(85,712,000)	0	1.31909	1,214,973	0	2025年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,018,398,359	
	非住友信託銀行	非記念病院	625,000,000	0	60,000,000	(565,000,000)	0	2.67484	15,255,749	0	2029年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,018,398,359	
	三井生命保険	非記念病院	625,000,000	0	60,000,000	(565,000,000)	0	2.59128	15,353,155	0	2029年	設備資金	土地ほか	東京都千代田区神田和泉町1	8,018,398,359	
	福岡北九州銀行	引揚光苑	134,000,000	0	33,500,000	(100,500,000)	14,200,000	1.6	1,876,000	1,876,000	2021年	設備資金	建物	東京都江東区新砂3丁目3-15	1,278,715,910	
計			9,618,500,000	0	1,107,360,000	(8,511,140,000)	14,200,000		170,337,882	1,876,000						
長期 運営 資金 借入金	計					(0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金	非住友銀行	非記念病院	160,000,000	0	160,000,000	0	0									
	非住友銀行	非記念病院	80,000,000	0	80,000,000	0	0									
	非住友銀行	非記念病院	200,000,000	0	200,000,000	0	0									
	非住友銀行	非記念病院	0	400,000,000	240,000,000	160,000,000	0	1.475	1,456,396	0	2019年	運転資金	債権	診療報酬	2,523,313,421	
	非住友銀行	非記念病院	0	800,000,000	0	800,000,000	0	1.475	0	0	2019年	運転資金	債権	診療報酬	2,523,313,421	
	非住友信託銀行	非記念病院	0	200,000,000	120,000,000	80,000,000	0	1.575	792,246	0	2019年	運転資金	なし			
計			440,000,000	1,400,000,000	800,000,000	1,040,000,000	0		17,491,723	0						
合計			10,058,500,000	1,400,000,000	1,907,360,000	9,551,140,000	14,200,000		193,829,605	0						

2019年3月31日現在返済済

寄附金収益明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

比叡福祉法人 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	54	5,668,400	0	5,668,400		
利用者家族		16	2,564,000	0	1,024,000	1,514,760	
取引業者	常	2	437,740	0	437,740		
その他		35	1,030,876,543	0	1,030,876,543		
区分小計		107	1,039,566,683	0	1,038,006,683	1,514,760	
合計		107	1,039,566,683	0	1,038,006,683	1,514,760	

補助金事業等収益明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

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)	三井陽光福祉拠点 (社会福祉事業)	三井陽光福祉拠点 (公益事業)
東京都 新人看護職員研修事業		556,000		556,000		556,000		
東京都 臨床研修事業	医療事業	12,427,000		12,427,000		12,427,000		
東京都 がん拠点病院機能強化事業		9,351,000		9,351,000		9,351,000		
東京都 医師勤務環境改善事業		797,000		797,000		797,000		
千代田区 緊急医療救護所の設置等事業		1,854,294		1,854,294		1,854,294		
区分小計		24,985,294	0	24,985,294	0	24,985,294	0	0
江東区 利用者負担軽減措置事業	介護事業	209,847		209,847			209,847	
江東区 住宅改修支援事業		14,000		14,000				14,000
江東区 送迎サービス事業		845,000		845,000			845,000	
東京都 特別養護老人ホーム経営支援		5,695,000		5,695,000			5,695,000	
区分小計		6,763,847	0	6,763,847	0		6,749,847	14,000
東京都 NBC災害・テロ対策設備整備	施設	22,896,000		22,896,000	15,125,927	22,896,000		
区分小計		22,896,000	0	22,896,000	15,125,927	22,896,000	0	0
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		14,043,800	156,200
東京都福祉保健財団 借入金利子補給	利息	1,876,000		1,876,000			1,821,696	54,404
区分小計		1,876,000	0	1,876,000	0		1,821,696	54,404
合計		70,721,141	0	70,721,141	29,325,927	47,881,294	22,615,243	224,604

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0		三井記念病院 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	0	778,514,788	0	778,514,788	0	766,250,096	12,264,492
会計基準第6条第2項に規定する積立金への積立額	15,125,927	14,200,000	0	29,325,927	15,125,927	14,043,800	156,200
				0			
当期積立額	15,125,927	14,200,000	0	29,325,927	15,125,927	14,043,800	156,200
当期取崩額	1,570,531	34,099,476		35,670,007	1,570,531	33,724,378	375,098
当期取崩額合計	1,570,531	34,099,476	0	35,670,007	1,570,531	33,724,378	375,098
当期末残高	13,555,396	758,615,312	0	772,170,708	13,555,396	746,569,518	12,045,594

(単位:円)

財 産 目 録

2019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	残存対価額
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	-	-	22,621,327
当座預金	三井住友銀行 日本橋支店	-	運転資金として	-	-	16,775,519
	三井住友信託銀行 上野支店	-	運転資金として	-	-	10,805,898
普通預金	三井住友銀行 上野支店	-	運転資金として	-	-	1,127,837,108
	みずほ銀行 上野支店	-	運転資金として	-	-	5,807,429
	小計					1,183,447,278
事業未収金		-	社会保険診療報酬 他	-	-	3,488,123,479
未収金		-	駐車場収益 他	-	-	9,645,527
未収補助金		-	東京都医療健康保険組合よりの補助金 他	-	-	51,615,196
未収収益		-	定期預金未収利息 他	-	-	4,149,276
貯蔵品		-	事務用消耗備品	-	-	2,214,984
医薬品		-		-	-	91,930,543
診療・検査費等材料		-		-	-	35,967,101
給食用材料		-		-	-	862,215
立替金		-	退職者年金保険料 他	-	-	641,607
前払費用		-		-	-	
	賃料	-	職員寮	-	-	27,362,632
	経費	-	医療機器等の保守料 他	-	-	45,818,521
	保険料	-	医師賠償保険 他	-	-	26,222,630
	家賃	-	住友商事神田和泉町ビル 他	-	-	22,173,174
	小計					121,378,157
仮払金		-		-	-	474
その他流動資産		-		-	-	882,200
徴収不能引当金		-		-	-	△ 26,235,581
	流動資産合計					4,964,811,471
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	2008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	7,482,183,982	1,962,925,680	5,519,258,302
	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38,552.45平方メートル					
	(三井陽光苑拠点)東京都江東区新砂3丁目3番地15	2002年度	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	800,948,650	1,227,348,981
	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					
	(三井記念病院拠点)昇降機設置 他	2010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	5,921,303,435	4,176,388,389	1,744,915,046
	(三井陽光苑拠点)介護用リフト等特殊付帯設備 他	2002年度	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	981,334,394	939,667,465	51,666,929
	小計					8,542,911,278
構築物	病院 機械式立体駐車場 他	2011年度	他	923,361,688	487,039,488	436,322,202
	基本財産合計					8,237,114,289
(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	三井記念病院、収益事業施設に使用している	192,839,571	149,876,550	43,963,021
	(三井記念病院拠点)今川ビル間仕切り工事 他	2014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	220,810,142	182,631,578	38,178,564
	小計					81,341,585
構築物	建築工事 他	-		10,519,005	7,816,452	2,702,553
医療用器械備品	MRJシステム 他	-		6,355,858,092	5,684,297,555	691,560,537
車輦運搬具	トヨタ ハイエース車椅子対応車輦 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	-		692,595,101	609,891,241	83,804,786
有形リース資産	ORPHIS(複合機) 他	-		1,076,392,470	195,804,913	880,587,557
権利	特別養護老人ホーム権利金	-		-	-	91,244,399
	電気供給施設権	-		-	-	498,116
	商標権	-		-	-	0
	電話加入権 76本	-		-	-	114,000
	小計					1,750,811,817
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	-		-	-	433,391,126
有形リース資産	ほのぼのNEXT	-		-	-	139,659,236
長期貸付金	職員貸付金	-		-	-	1,897,000
差入保証金	住友商事神田和泉町ビル敷金 他	-		-	-	221,262,464
長期前払費用	固定資産消費税 他	-		-	-	158,540,069
長期保険積立資産	運積積立定期保険	-		-	-	18,152,386
基金積立資産		-		-	-	
普通預金	三井住友銀行 上野支店	-		-	-	9,102,468
定期預金	三井住友銀行 上野支店	-		-	-	363,623,157
	三井住友信託銀行 芝罘支店	-		-	-	261,380,876
	小計					1,608,008,762
その他の固定資産		-		-	-	44,501
	その他の固定資産合計					3,438,008,765
	固定資産合計					12,735,121,024
	資産合計					17,899,732,505

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	残存価額
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	-		-	-	980,000,000
	三井住友信託銀行	-		-	-	80,000,000
	小計					1,060,000,000
事業未払金	振込費 他	-		-	-	2,063,146,182
その他の未払金	キャンメディカルシステムズ 他	-		-	-	50,127,633
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	-		-	-	309,572,000
	三井住友信託銀行	-		-	-	244,268,000
	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	ORPHIS(複合機) 他	-		-	-	214,614,135
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	-		-	-	62,684,124
未払費用	未払人件費	-		-	-	233,168,323
	未払利息	-		-	-	17,360,643
	小計					250,569,866
預り金	職員預金解約分 他	-		-	-	14,814,405
職員預り金	職員預金 他	-		-	-	526,858,247
仮受金	厚生年金保険料の退職者還元金分 他	-		-	-	183,560
賞与引当金	正職員	-		-	-	980,829,384
	準職員	-		-	-	37,336,362
	小計					1,017,985,748
未払消費税等	当年度分未払消費税	-		-	-	14,088,200
	流動負債合計					8,382,410,198
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策投資銀行	-		-	-	3,400,000,000
	三井住友銀行	-		-	-	1,851,858,000
	三井住友信託銀行	-		-	-	974,824,000
	三井住友海上火災保険	-		-	-	505,000,000
	三井生命保険	-		-	-	505,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	67,000,000
	小計					7,403,780,000
リース債務	ORPHIS(複合機) 他	-		-	-	939,554,441
退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	-		-	-	3,373,160,839
環境対策引当金	PCB廃棄物の処理費用	-		-	-	39,709,280
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	-		-	-	280,306,892
長期預り保証金	朝光洋	-		-	-	15,088,460
	朝日キャニ-	-		-	-	6,208,654
	小計					23,286,114
	固定負債合計					12,038,787,368
	負債合計					18,402,207,564
	差引純資産					△ 702,475,059