

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(2-1)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金及び預金	手元保管現金 当座預金(商工中金 他) 普通預金(りそな銀行 他) 定期預金(商工中金 他) 郵便振替(ゆうちょ銀行)	公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として	3,601,693 300,054,709 25,314,853 26,500,000 182,052
		(現預金 計)	(355,653,307)
医業未収金	社会保険診療報酬支払基金 他	公益目的事業実施に伴う短期債権	473,510,722
貸倒引当金	医業未収金に対するもの	公益目的事業実施に伴う短期債権の貸し倒れに備えたもの	△10,080,567
未収金	治験等の未収金に対するもの	公益目的事業実施に伴う短期債権	9,763,138
医薬品	㈱スズケン 他	公益目的事業の在庫	10,408,988
診療材料	㈱富士フイルムメディカル 他	公益目的事業の在庫	12,247,494
前払費用	前払賃借料 他	公益目的事業実施に伴う短期債権	6,204,304
その他流動資産	職員の社会保険料等の立替分 他	公益目的事業実施に伴う短期債権	3,364,980
流動資産 合計			861,072,366
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行五反田支店	管理運営に供する財産	10,000,000
その他固定資産			
建物	1574.56㎡ 附属北品川クリニック、財団事務局 東京都品川区北品川1丁目66番地3 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根地下1階地上7階建	(共用財産) うち公益目的保有財産 97% うち管理運営に供する財産 3% 936,521	(31,217,364) 30,280,843 936,521
建物	5,112.62㎡ 附属第三北品川病院 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 地上5階建 他 東京都品川区北品川3丁目194番地の1 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	483,804,539
建物	3113.56㎡ 附属北品川病院 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨 陸屋根地下1階 地上11階建 東京都品川区北品川1丁目37番地の1	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,789,706
建物	446.06㎡ 研究所 鉄筋コンクリート 陸屋根地下1階 地上3階建 東京都品川区北品川3丁目195番地29	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	21,049,794
付属設備	電気設備 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	331,486,276
構築物	浄化槽 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	14,784,796
医療用器械備品	医療用器械 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	201,107,157
その他器械備品	事務用機器 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	38,656,322
車輛運搬具	検診車 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	49,831,088

(2-2)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地	312.44㎡ 附属北品川クリニック 財団事務局 東京都品川区北品川1丁目66番3	(共用財産) うち公益目的保有財産 97% うち管理運営に供する財産 3%	(5,500,000) 5,335,000 165,000
土地	1,546.82㎡ 附属第三北品川病院 東京都品川区北品川3丁目194番98 他 4筆	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している	291,920,242
土地	858.77㎡ 附属北品川病院 東京都品川区北品川1丁目37番の1 他 4筆	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している	35,075,705
土地	163.07㎡ 研究所 東京都品川区北品川3丁目194番29	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している	22,000,000
建設仮勘定	エレベーター工事	公益目的保有財産である	8,500,000
ソフトウェア	医療情報システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している	16,435,312
敷金等	看護師・医師寮 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している	10,885,700
出資金	さわやか信用金庫 他	管理運営に供する財産	510,100
		(その他固定資産 計)	(1,570,554,101)
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち管理運営に供する財産	(1,580,554,101) 1,568,939,480 11,611,621
資産合計			2,441,626,467
(流動負債)			
買掛金	東邦薬品(株)他に対するもの	公益目的事業に供する薬品・医療材料購入等 の未払分	97,262,241
未払金	株保健科学研究所他に対するもの	公益目的事業に供する検査料等の未払分	191,082,697
未払消費税			4,918,800
未払費用	従業員に対するもの	公益目的事業の給料等の未払分	41,446,120
従業員預り金	職員に対するもの	公益目的事業の源泉所得税等の預り分	15,977,259
短期借入金	みずほ銀行五反田支店 他	公益目的事業実施に伴う短期債務	82,009,000
1年内返済長期借入金	商工中金大森支店 他	公益目的事業に供する借入分	174,048,000
リース債務	医療機器他に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に使用 している機器等の債務	64,284,618
賞与引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する 職員の賞与の引当金である	80,128,500
資産除去債務	翌期支払見込みのPCB廃棄物処理費	公益目的事業実施に伴う短期債務	1,593,920
その他流動負債	患者他(入院時保証金等)	公益目的事業実施に伴う短期債務	20,937,581
流動負債合計			773,688,736
(固定負債)			
長期借入金	商工中金大森支店 他	公益目的事業に供する借入分	947,483,000
長期リース債務	医療機器他に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に使用 している機器等の債務	176,288,380
退職給付引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する 職員の退職給付金の引当金である	176,752,492
固定負債合計			1,300,523,872
負債合計			2,074,212,608
正味財産			367,413,859