

財 務 諸 表 等

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

貸	借	対	照	表							
正	味	財	産	増	減	計	算	書			
正	味	財	産	増	減	計	算	書	内	訳	表
キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書
財	務	諸	表	に	対	す	る	注	記	書	
附		属		明		細					
財		産		目							

公益財団法人河野臨牀医学研究所

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	603,453,268	1,447,655,740	△ 844,202,472
未収金	676,285,036	613,521,077	62,763,959
前払金	396,000	0	396,000
前払費用	14,671,606	12,815,356	1,856,250
立替金	526,450	416,708	109,742
貯蔵品	17,802,531	15,300,959	2,501,572
貸倒引当金	△ 5,146,451	△ 4,342,652	△ 803,799
流動資産合計	1,307,988,440	2,085,367,188	△ 777,378,748
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建物	2,317,925,699	2,390,331,209	△ 72,405,510
建物附属設備	757,784,977	868,556,740	△ 110,771,763
車輜運搬具	88,361,585	32,500,585	55,861,000
什器備品	83,613,376	116,808,332	△ 33,194,956
ソフトウェア	331,500	596,700	△ 265,200
特定資産合計	3,248,017,137	3,408,793,566	△ 160,776,429
(3) その他固定資産			
建物	299,775,217	313,902,391	△ 14,127,174
建物附属設備	206,226,969	171,636,887	34,590,082
構築物	47,860,251	53,528,343	△ 5,668,092
車輜運搬具	28,990,735	40,133,216	△ 11,142,481
什器備品	520,789,935	599,965,754	△ 79,175,819
土地	319,420,242	319,420,242	0
ソフトウェア	38,043,696	62,133,927	△ 24,090,231
敷金	34,075,664	34,395,664	△ 320,000
出資金	520,100	520,100	0
長期未収金	12,234,093	11,894,443	339,650
長期前払費用	9,819,215	14,413,291	△ 4,594,076
貸倒引当金	△ 12,234,093	△ 11,894,443	△ 339,650
その他固定資産合計	1,505,522,024	1,610,049,815	△ 104,527,791
固定資産合計	4,763,539,161	5,028,843,381	△ 265,304,220
資 産 合 計	6,071,527,601	7,114,210,569	△ 1,042,682,968

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	276,403,657	281,087,323	△ 4,683,666
設備購入未払金	2,216,240	12,314,225	△ 10,097,985
未 払 費 用	22,801,820	19,843,548	2,958,272
未 払 消 費 税 等	17,013,700	10,918,400	6,095,300
前 受 金	317,240	317,240	0
預 り 金	35,019,110	34,206,286	812,824
短 期 借 入 金	600,000,000	100,000,000	500,000,000
1 年 内 返 済			
長 期 借 入 金	183,377,600	1,178,257,600	△ 994,880,000
賞 与 引 当 金	100,055,000	100,030,000	25,000
流 動 負 債 合 計	1,237,204,367	1,736,974,622	△ 499,770,255
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,124,508,200	3,164,925,800	△ 40,417,600
退職給付引当金	385,171,900	391,812,800	△ 6,640,900
資 産 除 去 債 務	192,768,851	191,064,555	1,704,296
固 定 負 債 合 計	3,702,448,951	3,747,803,155	△ 45,354,204
負 債 合 計	4,939,653,318	5,484,777,777	△ 545,124,459
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	3,967,644	7,557,110	△ 3,589,466
地方公共団体補助金	854,580,000	924,969,494	△ 70,389,494
民 間 補 助 金	38,883,583	12,723,783	26,159,800
什器備品受贈額	830,623	935,777	△ 105,154
指定正味財産合計	898,261,850	946,186,164	△ 47,924,314
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(898,261,850)	(946,186,164)	(△ 47,924,314)
2. 一般正味財産	233,612,433	683,246,628	△ 449,634,195
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,131,874,283	1,629,432,792	△ 497,558,509
負債及び正味財産合計	6,071,527,601	7,114,210,569	△ 1,042,682,968

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
事 業 収 益	4,820,668,564	4,649,247,510	171,421,054
医業事業収益	3,632,466,220	3,420,635,450	211,830,770
保健予防事業収益	584,734,883	617,836,457	△ 33,101,574
老健事業収益	579,092,547	588,876,149	△ 9,783,602
訪問看護事業収益	24,374,914	21,899,454	2,475,460
受 取 補 助 金 等	92,452,160	245,654,298	△ 153,202,138
受取地方公共団体補助金	2,622,000	155,569,000	△ 152,947,000
受取民間補助金	8,011,000	9,463,000	△ 1,452,000
受取補助金等振替額	81,819,160	80,622,298	1,196,862
受 取 寄 付 金	10,000	160,000	△ 150,000
受取寄付金	10,000	160,000	△ 150,000
雑 収 益	61,821,324	109,144,432	△ 47,323,108
受取家賃	36,844,004	38,132,775	△ 1,288,771
雑収益	24,977,320	71,011,657	△ 46,034,337
経 常 収 益 計	4,974,952,248	5,004,206,440	△ 29,254,192
(2) 経常費用			
事 業 費	5,405,995,344	5,317,296,070	88,699,274
医薬品費	143,648,805	167,029,854	△ 23,381,049
材料費	323,244,049	271,021,435	52,222,614
役員報酬	17,820,000	19,440,000	△ 1,620,000
給与手当	2,756,762,835	2,678,533,322	78,229,513
臨時雇賃金	416,105,742	432,084,049	△ 15,978,307
賞与引当金繰入額	99,554,725	99,529,850	24,875
退職給付費用	34,178,657	50,281,828	△ 16,103,171
委託費	334,768,462	332,149,836	2,618,626
減価償却費	502,341,132	486,356,359	15,984,773
機器賃借料	14,668,405	11,127,004	3,541,401
地代家賃	116,688,293	117,501,547	△ 813,254
修繕費	8,133,853	20,615,599	△ 12,481,746
機器保守料	105,494,841	94,638,053	10,856,788
車両関係費	6,469,289	6,008,295	460,994
研究研修費	11,995,523	12,377,718	△ 382,195
福利厚生費	20,664,523	18,003,652	2,660,871
旅費交通費	7,281,796	8,311,042	△ 1,029,246
職員被服費	2,741,078	3,183,942	△ 442,864
通信運搬費	30,648,683	32,076,952	△ 1,428,269
広告宣伝費	6,616,539	6,737,905	△ 121,366
消耗品費	44,888,362	43,059,301	1,829,061

消耗品什器備品費	3,116,219	3,198,047	△ 81,828
光熱水料費	110,965,640	100,339,635	10,626,005
保険料	15,397,645	16,580,530	△ 1,182,885
諸謝金	13,651,542	14,290,718	△ 639,176
租税公課	138,327,685	139,906,688	△ 1,579,003
支払寄付金	1,000,000	3,250,000	△ 2,250,000
支払利息	40,289,090	32,341,257	7,947,833
支払手数料	55,930,628	76,258,105	△ 20,327,477
貸倒引当金繰入額	3,031,613	4,449,819	△ 1,418,206
雑費	19,569,690	16,613,728	2,955,962
管 理 費	18,375,062	18,454,233	△ 79,171
役員報酬	4,355,508	4,580,056	△ 224,548
給与手当	7,796,476	7,621,638	174,838
賞与引当金繰入額	500,275	500,150	125
退職給付費用	171,752	252,672	△ 80,920
減価償却費	502,843	486,843	16,000
旅費交通費	12,860	99,121	△ 86,261
通信運搬費	167,418	255,588	△ 88,170
消耗品費	36,524	41,075	△ 4,551
諸謝金	3,600,000	3,600,000	0
租税公課	3,501	2,542	959
渉外費	1,155,905	942,548	213,357
雑費	72,000	72,000	0
経 常 費 用 計	5,424,370,406	5,335,750,303	88,620,103
当 期 経 常 増 減 額	△ 449,418,158	△ 331,543,863	△ 117,874,295
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輜運搬具売却益	0	56,299	△ 56,299
什器備品売却益	0	601,805	△ 601,805
什器備品受贈益振替額	105,154	105,154	0
当期経常外収益計	105,154	763,258	△ 658,104
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	321,191	238,291	82,900
当期経常外費用計	321,191	238,291	82,900
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 216,037	524,967	△ 741,004
当期一般正味財産増減額	△ 449,634,195	△ 331,018,896	△ 118,615,299
一般正味財産期首残高	683,246,628	1,014,265,524	△ 331,018,896
一般正味財産期末残高	233,612,433	683,246,628	△ 449,634,195
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等			
受取民間補助金	34,000,000	0	34,000,000
一般正味財産への振替額	△ 81,924,314	△ 80,727,452	△ 1,196,862
当期指定正味財産増減額	△ 47,924,314	△ 80,727,452	32,803,138
指定正味財産期首残高	946,186,164	1,026,913,616	△ 80,727,452
指定正味財産期末残高	898,261,850	946,186,164	△ 47,924,314
III 正味財産期末残高	1,131,874,283	1,629,432,792	△ 497,558,509

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		200	200
基本財産受取利息		200	200
事業収益	4,802,293,702	18,374,862	4,820,668,564
医業事業収益	3,614,091,358	18,374,862	3,632,466,220
保健予防事業収益	584,734,883		584,734,883
老健事業収益	579,092,547		579,092,547
訪問看護事業収益	24,374,914		24,374,914
受取補助金等	92,452,160		92,452,160
受取地方公共団体補助金	2,622,000		2,622,000
受取民間補助金	8,011,000		8,011,000
受取補助金等振替額	81,819,160		81,819,160
受取寄付金	10,000		10,000
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益	61,821,324		61,821,324
受取家賃	36,844,004		36,844,004
雑収益	24,977,320		24,977,320
経常収益計	4,956,577,186	18,375,062	4,974,952,248
(2) 経常費用			
事業費	5,405,995,344		5,405,995,344
医薬品費	143,648,805		143,648,805
材料費	323,244,049		323,244,049
役員報酬	17,820,000		17,820,000
給与手当	2,756,762,835		2,756,762,835
臨時雇賃金	416,105,742		416,105,742
賞与引当金繰入額	99,554,725		99,554,725
退職給付費用	34,178,657		34,178,657
委託費	334,768,462		334,768,462
減価償却費	502,341,132		502,341,132
機器賃借料	14,668,405		14,668,405
地代家賃	116,688,293		116,688,293
修繕費	8,133,853		8,133,853
機器保守料	105,494,841		105,494,841
車両関係費	6,469,289		6,469,289
研究研修費	11,995,523		11,995,523
福利厚生費	20,664,523		20,664,523
旅費交通費	7,281,796		7,281,796
職員被服費	2,741,078		2,741,078
通信運搬費	30,648,683		30,648,683
広告宣伝費	6,616,539		6,616,539
消耗品費	44,888,362		44,888,362

消耗品什器備品費	3,116,219		3,116,219
光熱水料費	110,965,640		110,965,640
保険料	15,397,645		15,397,645
諸謝金	13,651,542		13,651,542
租税公課	138,327,685		138,327,685
支払寄付金	1,000,000		1,000,000
支払利息	40,289,090		40,289,090
支払手数料	55,930,628		55,930,628
貸倒引当金繰入額	3,031,613		3,031,613
雑費	19,569,690		19,569,690
管 理 費		18,375,062	18,375,062
役員報酬		4,355,508	4,355,508
給与手当		7,796,476	7,796,476
賞与引当金繰入額		500,275	500,275
退職給付費用		171,752	171,752
減価償却費		502,843	502,843
旅費交通費		12,860	12,860
通信運搬費		167,418	167,418
消耗品費		36,524	36,524
諸謝金		3,600,000	3,600,000
租税公課		3,501	3,501
渉外費		1,155,905	1,155,905
雑費		72,000	72,000
経 常 費 用 計	5,405,995,344	18,375,062	5,424,370,406
当 期 経 常 増 減 額	△ 449,418,158	0	△ 449,418,158
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品受贈益振替額	105,154		105,154
当期経常外収益計	105,154	0	105,154
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	321,191		321,191
当期経常外費用計	321,191	0	321,191
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 216,037	0	△ 216,037
当期一般正味財産増減額	△ 449,634,195	0	△ 449,634,195
一般正味財産期首残高			683,246,628
一般正味財産期末残高			233,612,433
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等			
受取民間補助金	34,000,000		34,000,000
一般正味財産への振替額	△ 81,924,314		△ 81,924,314
当期指定正味財産増減額	△ 47,924,314	0	△ 47,924,314
指定正味財産期首残高			946,186,164
指定正味財産期末残高			898,261,850
III 正味財産期末残高			1,131,874,283

(注)貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は、合計欄のみ記載している。

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 449,634,195	△ 331,018,896	△ 118,615,299
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	502,843,975	486,843,202	16,000,773
固定資産売却益	0	△ 658,104	658,104
固定資産除却損	321,191	238,291	82,900
貸倒引当金(流動)の増減額	803,799	1,412,004	△ 608,205
貸倒引当金(固定)の増減額	339,650	472,135	△ 132,485
賞与引当金の増減額	25,000	7,179,400	△ 7,154,400
退職給付引当金の増減額	△ 6,640,900	19,984,400	△ 26,625,300
資産除去債務の増減額	1,704,296	1,689,228	15,068
未収金の増減額	△ 62,793,959	142,484,692	△ 205,278,651
前払金の増減額	△ 396,000	0	△ 396,000
前払費用の増減額	△ 1,856,250	3,231,424	△ 5,087,674
立替金の増減額	△ 109,742	1,185,787	△ 1,295,529
貯蔵品の増減額	△ 2,501,572	203,025	△ 2,704,597
長期未収金の増減額	△ 309,650	△ 472,135	162,485
長期前払費用の増減額	4,594,076	△ 4,683,314	9,277,390
未払金の増減額	△ 4,683,666	154,855	△ 4,838,521
未払費用の増減額	2,958,272	1,646,156	1,312,116
未払消費税等の増減額	6,095,300	5,695,100	400,200
預り金の増減額	812,824	2,392,592	△ 1,579,768
指定正味財産からの振替額	△ 81,924,314	△ 80,727,452	△ 1,196,862
小 計	359,282,330	588,271,286	△ 228,988,956
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	34,000,000	0	34,000,000
指定正味財産増加収入計	34,000,000	0	34,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,351,865	257,252,390	△ 313,604,255
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	658,119	△ 658,119
敷金の返金による収入	320,000	0	320,000
投資活動収入計	320,000	658,119	△ 338,119
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	74,500,000	41,278,730	33,221,270
その他固定資産取得支出	178,373,007	344,314,881	△ 165,941,874
敷金の支払いによる支出	0	81,500	△ 81,500
投資活動支出計	252,873,007	385,675,111	△ 132,802,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,553,007	△ 385,016,992	132,463,985
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	500,000,000	0	500,000,000
長期借入金収入	150,000,000	0	150,000,000
財務活動収入計	650,000,000	0	650,000,000
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	1,185,297,600	178,257,600	1,007,040,000
割賦未払金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	1,185,297,600	178,257,600	1,007,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,297,600	△ 178,257,600	△ 357,040,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 844,202,472	△ 306,022,202	△ 538,180,270
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,447,655,740	1,753,677,942	△ 306,022,202
VI 現金及び現金同等物の期末残高	603,453,268	1,447,655,740	△ 844,202,472

財 務 諸 表 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

貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

未収金及び長期未収金の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の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いる。

② 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いる。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づき期末要支給額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
建物	2,390,331,209	0	72,405,510	2,317,925,699
建物附属設備	868,556,740	0	110,771,763	757,784,977
車輛運搬具	32,500,585	74,500,000	18,639,000	88,361,585
什器備品	116,808,332	0	33,194,956	83,613,376
ソフトウェア	596,700	0	265,200	331,500
小 計	3,408,793,566	74,500,000	235,276,429	3,248,017,137
合 計	3,418,793,566	74,500,000	235,276,429	3,258,017,137

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
特定資産				
建物	2,317,925,699	(595,612,768)	(0)	(1,722,312,931)
建物附属設備	757,784,977	(202,362,949)	(0)	(555,422,028)
車輛運搬具	88,361,585	(38,552,083)	(0)	(49,809,502)
什器備品	83,613,376	(61,402,550)	(0)	(22,210,826)
ソフトウェア	331,500	(331,500)	(0)	(0)
小 計	3,248,017,137	(898,261,850)	(0)	(2,349,755,287)
合 計	3,258,017,137	(898,261,850)	(10,000,000)	(2,349,755,287)

4. 担保に供している資産

特定資産建物2,317,925,699円は、1年内返済長期借入金153,777,600円及び長期借入金3,002,988,200円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	2,812,696,684	494,770,985	2,317,925,699
建物附属設備	1,546,427,620	788,642,643	757,784,977
車輛運搬具	167,779,213	79,417,628	88,361,585
什器備品	258,150,778	174,537,402	83,613,376
ソフトウェア	6,679,400	6,347,900	331,500
小 計	4,791,733,695	1,543,716,558	3,248,017,137
その他固定資産			
建物	1,421,832,120	1,122,056,903	299,775,217
建物附属設備	1,049,324,537	843,097,568	206,226,969
構築物	89,426,109	41,565,858	47,860,251
車輛運搬具	167,911,407	138,920,672	28,990,735
什器備品	1,792,854,836	1,272,064,901	520,789,935
ソフトウェア	479,922,075	441,878,379	38,043,696
小 計	5,001,271,084	3,859,584,281	1,141,686,803
合 計	9,793,004,779	5,403,300,839	4,389,703,940

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取国庫補助金						
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 (指定正味財産計)	厚生労働省	7,557,110 (7,557,110)	0 (0)	3,589,466 (3,589,466)	3,967,644 (3,967,644)	指定正味財産
小 計		7,557,110	0	3,589,466	3,967,644	
受取地方公共団体補助金						
地球温暖化対策施設整備補助金	東京都	5,918,004	0	3,073,692	2,844,312	指定正味財産
休日・全夜間診療事業参画医療機関整備補助金	東京都	8	0	0	8	指定正味財産
医療施設耐震化緊急対策事業補助金	東京都	139,953,044	0	7,664,333	132,288,711	指定正味財産
地域医療構想推進事業費補助金(施設)	東京都	151,721,823	0	8,308,833	143,412,990	指定正味財産
介護老人保健施設整備費補助金	東京都	529,413,286	0	28,992,577	500,420,709	指定正味財産
併設型訪問看護ステーション施設整備費補助金	東京都	3,029,287	0	165,895	2,863,392	指定正味財産
介護老人保健施設開設準備経費等支援事業補助金	東京都	8,623,240	0	3,096,995	5,526,245	指定正味財産
地域医療構想推進事業費補助金(設備)	東京都	5,963,908	0	326,605	5,637,303	指定正味財産
介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援	東京都	667,334	0	154,000	513,334	指定正味財産
保健衛生施設等施設・設備整備費	東京都	3,868,539	0	1,331,825	2,536,714	指定正味財産
東京都地域医療構想推進事業中小病院支援補助金	東京都	7,242,775	0	2,277,477	4,965,298	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急事業補助金・重点医療機関等設備整備補助金	東京都	47,777,967	0	10,642,610	37,135,357	指定正味財産
地域医療構想推進事業(中小病院支援)費補助金	東京都	735,366	0	196,726	538,640	指定正味財産
地域医療構想推進事業(中小病院支援)費補助金	東京都	3,346,700	0	751,969	2,594,731	指定正味財産
地域医療構想推進事業(中小病院支援)費補助金	東京都	4,723,583	0	985,307	3,738,276	指定正味財産
休日・全夜間診療事業参画医療機関整備補助金 (指定正味財産計)	東京都	11,984,630 (924,969,494)	0 (0)	2,420,650 (70,389,494)	9,563,980 (854,580,000)	指定正味財産
看護補助者処遇改善事業補助金	東京都	0	782,000	782,000	0	—

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
コロナ関連地方公共団体補助金等 (一般正味財産計)	東京都	0 (0)	1,840,000 (2,622,000)	1,840,000 (2,622,000)	0 (0)	—
小 計		924,969,494	2,622,000	73,011,494	854,580,000	
受取民間補助金等						
検診車整備補助金	公益財団法人JKA	1	0	0	1	指定正味財産
2020年度検診車の補助事業(JKA)	公益財団法人JKA	12,127,082	0	4,175,000	7,952,082	指定正味財産
オンライン資格取得等の導入となる資格確認端末の購入等に係る補助金	公益財団法人JKA	596,700	0	265,200	331,500	指定正味財産
2023年度検診車の補助事業(JKA)	公益財団法人JKA	0	34,000,000	3,400,000	30,600,000	指定正味財産
(指定正味財産計)		(12,723,783)	(34,000,000)	(7,840,200)	(38,883,583)	
介護職員宿舎借上げ支援事業	公益財団法人東京都福祉保健財団	0	2,294,000	2,294,000	0	—
利子補給金	公益財団法人東京都福祉保健財団	0	5,717,000	5,717,000	0	—
(一般正味財産計)		(0)	(8,011,000)	(8,011,000)	(0)	
小 計		12,723,783	42,011,000	15,851,200	38,883,583	
合 計		945,250,387	44,633,000	92,452,160	897,431,227	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
受取国庫補助金振替額	3,589,466
受取地方公共団体補助金振替額	70,389,494
受取民間補助金等振替額	7,840,200
小 計	81,819,160
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
什器備品受贈益振替額	105,154
小 計	105,154
合 計	81,924,314

8. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,447,655,740	現金預金勘定	603,453,268
預入期間が3か月を超える定期預金	—	預入期間が3か月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	1,447,655,740	現金及び現金同等物	603,453,268

9. その他

(1) 資産除去債務関係

平成30年3月30日に建設した品川リハビリテーションパークについて、定期借地契約に従い、資産除去債務を計上している。資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は46年間、割引率は0.89%を採用している。

当年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりである。

(単位：円)

期首残高	191,064,555
時の経過による調整額	1,704,296
期末残高	192,768,851

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動)	4,342,652	803,799	0	0	5,146,451
貸倒引当金(固定)	11,894,443	2,227,814	1,888,164	0	12,234,093
賞与引当金	100,030,000	100,055,000	100,030,000	0	100,055,000
退職給付引当金	391,812,800	34,350,409	40,991,309	0	385,171,900

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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)	現金預金	手許保管現金 当座預金(商工中金 他) 普通預金(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 ＜現金預金計＞	4,903,753 123,895,274 474,340,517 313,724 603,453,268
	未収金	医薬未収金 他	公益目的事業実施に伴う健診・治療事業等の短期債権	676,285,036
	前払金	河医研総会 会場費	公益目的事業実施に伴う前払金	396,000
	前払費用	前払賃借料 他	公益目的事業実施に伴う前払費用	14,671,606
	立替金	従業員	公益目的事業実施に伴う立替金	526,450
	貯蔵品	医薬品	公益目的事業の在庫	17,802,531
	貸倒引当金	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倒れに備えたもの	△ 5,146,451
流動資産 合計				1,307,988,440
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	商工中金大森支店	管理業務のために保有する財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	建物	7,942.58㎡ 品川リハビリテーションパーク 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根地下1階地上8階建 東京都品川区北品川5丁目431番地26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	2,317,925,699
	建物附属設備	電気空調設備等 東京都品川区北品川5丁目431番地26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	757,784,977
	車輛運搬具	検診車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	88,361,585
	什器備品	医療用機械備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	83,613,376
	ソフトウェア	介護請求システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	331,500
			＜特定資産計＞	3,248,017,137
その他固定資産	建物	1,574.56㎡ 附属北品川クリニック、財団事務局 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根地下1階地上7階建 東京都品川区北品川1丁目66番地3 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 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 97% 管理運営に供する財産 3% 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している ＜建物計＞	10,629,258 285,994,892 3,151,067 299,775,217
	建物附属設備	電気空調設備等 東京都品川区北品川1丁目66番地3 電気空調設備等 東京都品川区北品川3丁目194番地の1 他 電気空調設備等 東京都品川区北品川5丁目431番地26の1 電気空調設備等 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 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している ＜建物附属設備計＞	42,188,893 162,971,321 633,709 433,046 206,226,969
	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	47,860,251
	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	28,990,735
	什器備品	医療用器械備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	449,941,784
		その他器械備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	70,848,151
			＜什器備品計＞	520,789,935

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	土地	308.04㎡ 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 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1 他 3筆 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 97% 管理運営に供する財産 3% 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している ＜土地計＞	5,500,000 291,920,242 22,000,000 319,420,242
	ソフトウェア	医療電子カルテ一式 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	38,043,696
	敷金	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	34,075,664
	出資金	さわやか信用金庫 他	管理運営に供する財産	520,100
	長期未収金	医業未収金	公益目的事業実施に伴う健診・治療事業等の長期債権	12,234,093
	長期前払費用	前払損害保険料 他	公益目的事業実施に伴う長期債権	9,819,215
	貸倒引当金	長期未収金に対するもの	公益目的事業実施に伴う長期債権の貸倒れに備えたもの ＜その他固定資産計＞	△ 12,234,093 1,505,522,024
固定資産合計				4,763,539,161
資産合計				6,071,527,601
(流動負債)				
	未払金	三菱UFJリース㈱ 他	公益目的事業に伴う諸費用等の未払分	276,403,657
	設備購入未払金	アルフレッサ㈱ 他	公益目的保有財産の未払分	2,216,240
	未払費用	社会保険料 他	公益目的事業の賞与時社会保険料等の未払分	22,801,820
	未払消費税等	品川税務署	公益目的事業に伴う消費税の未払分	17,013,700
	前受金	㈱NTTドコモ	公益目的事業に使用している建物屋上の賃貸料	317,240
	預り金	源泉所得税 他	公益目的事業に従事する職員の源泉所得税 他	35,019,110
	短期借入金	きらぼし銀行本店 他	公益目的事業に供する借入分	600,000,000
	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	183,377,600
	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	100,055,000
流動負債合計				1,237,204,367
(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	3,124,508,200
	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	385,171,900
	資産除去債務	品川リハビリテーションパークに対する資産除去債務	公益目的保有財産の将来の原状回復に備えたもの	192,768,851
固定負債合計				3,702,448,951
負債合計				4,939,653,318
正味財産				1,131,874,283