

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			954,102,262
現金			9,318,829
	手許保管	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の運転資金として	6,317,406
	手許保管	病院収益事業の運転資金として	169,628
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	833,055
	手許保管	学校事業の運転資金として	38,536
	手許保管	研究事業の運転資金として	1,960,204
当座預金			330,163,630
	三井住友銀行王子支店 他	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の運転資金として	318,423,031
	三井住友銀行王子支店 他	介護保険事業の運転資金として	1,091,068
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	10,649,531
普通預金			563,019,703
	三井住友銀行王子支店 他	公益目的保有財産の運転資金として	51,727,957
	巢鴨信用金庫板橋支店 他	法人会計管理の運転資金として	49,939,042
	常陽銀行上野支店 他	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の運転資金として	266,554,135
	三井住友銀行王子支店 他	介護保険事業の運転資金として	19,205,792
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	20,470,658
	三井住友銀行王子支店 他	学校事業の運転資金として	5,567,108
	巢鴨信金板橋支店	病院収益事業の運転資金として	4,573,981
	巢鴨信用金庫板橋支店退職金口	介護保険事業の退職金給付資金として	144,981,030
定期預金			51,000,100
	三井住友銀行王子支店 他	法人会計管理の資金として使用	1,000,100
	三菱東京UFJ銀行新板橋支店	介護保険事業管理の資金として使用	50,000,000
定期積金			600,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	600,000
未収入金			733,702,000
	東京都社会保険診療支払基金他	法人会計管理で公益目的事業の診療費等未収入分	352,540,270
	東京都社会保険診療支払基金他	介護保険事業で介護費等介護保険給付費の未収入分	145,607,117
	板橋区他6件	法人会計管理で公益目的事業の診療費等未収入分	42,965,998
	(社)東京都総合組合保健施設振興協会他	法人会計管理で公益目的事業の健康診断等未収入分	98,681,190
	(社)東京都総合組合保健施設振興協会他	法人会計管理でドック等事業の日帰りドック等未収入分	21,652,223
	施設利用者に対するもの	介護保険事業で介護費等の利用者未収入分	30,740,366
	慶応義塾大学医学部他に対するもの	研究事業の技工料未収入分	37,308,548
	シーテックス他	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業で受ける施設使用料等の未収入分他	2,779,588
	ワケユセイレ他	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	441,714
	日清医療食品	介護保険事業の厨房水道光熱費の業者負担分	729,943
	東京労働局	介護保険事業の従業員分労働保険料精算額	255,043
棚卸資産			47,441,284
		研究事業に供する12%金ハラ他歯科用金属	14,213,657
		法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する薬品他	23,535,175
		研究事業に供するオゾンホワイト歯他歯科用材料	9,692,452
貯蔵品			4,166,737
		法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する事務用品他	3,718,534
		学校事業に供するパンフレット	6,888
		研究事業に供する事務用品他	441,315
立替金			780,127
	従業員に対するもの	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の職員分社会保険料他	780,127
短期貸付金			205,000
	学校生徒に対するもの	学校事業の学校生徒へ授業料貸付	205,000
前払費用			14,567,166
	従業員に対するもの他	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の職員通勤費他	14,321,070
	高坂カントリークラブ	法人会計管理の年会費等の前払い分	54,000
	芙蓉総合リース	病院収益事業の駐車場管理装置の利息未経過分	192,096
仮払金			1,431,494
	施設利用者に対するもの	介護保険事業の利用者負担分のクリーニング代金他	849,020
	従業員に対するもの他	法人会計管理の、公益目的事業及びドック等事業に供する費用未清算分他	280,685
	学校生徒に対するもの	学校事業の生徒に対する歯科材料費	217,261
	東京労働局	学校事業及び研究事業の従業員分労働保険料未精算額	84,528
流動資産合計			1,756,396,070

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	本館及び新館: 3,492.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1	介護保険事業に供する本館及び新館(100%)	435,653,627 435,653,627
建 物 附 属 設 備	本館: 3,942.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1 3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	介護保険事業に供する給排水衛生設備一式他(100%) 学校事業に供するCAD/CAM用工事一式(100%)	11,634,692 11,450,115 184,577
構 築 物	本館: 3,942.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1	介護保険事業に供する本館の植栽工事一式(100%)	280,002 280,002
機 械 装 置	集塵装置他 平成19年6月以前取得	学校事業に供する集塵装置他(100%)	2,160,109 2,160,109
車 両 運 搬 具	胃部検診車3台 川任-ス他2台	(共有財産) 公益目的事業に供している検診車3台(100%)(公益目的保有財産である) 介護保険事業に供するリハビリ送迎車3台(100%)	59,241,481 58,933,339 308,142
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾃﾘｰ他2件 技工机他3件	公益目的事業に供している衛星電話(100%)(公益目的保有財産である) 介護保険事業に供する電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ他(100%) 学校事業に供する技工机他(100%)	3,832,641 32,710 4 3,799,927
建 設 積 立 資 産	三井住友銀行王子支店 三菱東京UFJ銀行新板橋支店 S M B C 日興証券	公益目的事業として積立てている建設準備預金(公益目的保有財産である) 公益目的事業として積立てている建設準備預金(公益目的保有財産である) 公益目的事業として積立てている建設準備債券(公益目的保有財産である)	611,111,110 232,000,000 229,111,110 150,000,000
特定資産合計			1,123,913,662
(2) その他固定資産			
建 物	2,169.50㎡ 5階建他 板橋区加賀1-3-1	(共有財産) 公益目的事業に供する新外来棟他(100%)(公益目的保有財産である) ドック等事業に供する外来棟3F婦人科診察室(100%)	414,368,204 216,068,945 1,874,452
	3,492.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1 851.14㎡ 3階建 板橋区加賀1-16-6 3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	介護保険事業に供する本館(100%) 学校事業に供する男子寮他(100%) 研究事業に供する本館他(100%) 本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である) 本院放射線科におけるドック事業(32.5%) 本院検査科における公益目的保有財産(68.6%)(公益目的保有財産である) 本院検査科におけるドック等事業(31.4%) 分院上野クリニックにおける公益目的保有財産(47.8%)(公益目的保有財産である) 分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%) 病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である) 病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	2,205,613 30,350,639 32,592,983 14,843,945 7,147,094 792,581 362,788 2,130,400 2,326,513 98,660,845 5,011,406
建 物 附 属 設 備	板橋区加賀1-3-1 本館及び新館 8,089.51㎡ 板橋区加賀1-3-1 3階建 板橋区加賀1-16-6 板橋区加賀1-16-6	(共有財産) 公益目的事業に供する11病棟のｶﾞｽｰﾄﾞｰﾝﾌﾟﾗｽﾃｯｸ設備他(100%)(公益目的保有財産である) 介護保険事業に供する本館の給排水衛生設備一式他(100%) 学校事業に供する本館の教室改修工事(100%) 研究事業に供する本館の技工室改修工事(100%) 本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である) 本院放射線科におけるドック等事業(32.5%) 分院上野クリニックにおける公益目的保有財産(47.8%)(公益目的保有財産である) 分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%) 病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である) 病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	82,076,515 33,277,083 31,254,955 7,375,130 3,683,162 1,009,707 351,708 515,042 562,459 3,851,205 196,064

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
構 築 物	板橋区加賀1-3-1	(共有財産) 公益目的事業に供するごみ置場フェンス工事等(100%)(公益目的保有財産である)	11,355,150 835,582	
	本館及び新館 8,089.51㎡ 板橋区加賀1-3-1 板橋区加賀1-16-6	介護保険事業に供する本館の外構工事一式他(100%) 学校事業に供する外構等(100%)	4,099,025 425,266	
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する外構等(100%)	881,141	
		本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である) 本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	1,070,213 515,295	
		病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である) 病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	3,358,177 170,451	
	機 械 装 置	板橋区加賀1-16-6 集塵装置	学校事業に供する大型電気炉他(100%) 研究事業に供する集塵装置他(100%)	5,448,562 250,602 5,197,960
		車 両 運 搬 具	(共有財産) 公益目的事業に供する胃部胸部検診車他(100%)(公益目的保有財産である) 介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車(100%)	32,993,548 32,959,689 33,859
			胃部胸部検診車他 リフト他3台	
	什 器 備 品	X線管球装置他 X線透視撮影装置他 アルミ軽量ストレッチャー他 学科教室作業台 技工機 サーバースystem他	(共有財産) 公益目的事業に供するX線管球装置他(100%)(公益目的保有財産である) ドック等事業に供するX線透視撮影装置他(100%) 介護保険事業に供する収納家具他(100%) 学校事業に供する学科教室作業台他(100%) 研究事業に供する技工機他(100%) 法人会計管理であるサーバースystem他(100%)	111,804,403 51,853,137 866,580 3,007,797 490,108 2,331,090 1
			本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である) 本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	18,908,908 9,083,689
		本院検査科における公益目的保有財産(68.6%)(公益目的保有財産である) 本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	8,387,870 3,814,046	
		分院上野クリニックにおける公益目的保有財産(47.8%)(公益目的保有財産である) 分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	5,376,415 5,871,328	
		病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である) 病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	1,726,140 87,294	
リ ー ス 資 産		セントラルエタ他 超音波診断装置 本館GHP、新館CGS他 自動研磨機 駐車場管理装置	(共有財産) 公益目的事業に供するセントラルエタ他(100%)(公益目的保有財産である) ドック等事業に供する超音波診断装置(100%) 介護保険事業に供する設備・備品(100%) 研究事業に供する自動研磨機(100%) 病院収益事業に供する駐車場管理装置(100%)	136,913,650 19,079,956 3 90,730,021 248,739 4,364,000
			本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である) 本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	5,755,951 2,591,523
			本院検査科における公益目的保有財産(68.6%)(公益目的保有財産である) 本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	8,904,654 4,075,894
			分院上野クリニックにおける公益目的保有財産(47.8%)(公益目的保有財産である) 分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	441,077 481,681
			病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である) 病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	228,623 11,528

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
ソフトウェア	勤務ｼﾞｯﾄ管理ｼﾞｯﾄ他	(共有財産)	754,400
		ﾄﾞｯｸ等事業に供する勤務ｼﾞｯﾄ管理ｼﾞｯﾄ他(100%)	304,000
		本院放射線科における公益目的保有財産(67.5%)(公益目的保有財産である)	273,000
		本院放射線科におけるﾄﾞｯｸ等事業(32.5%)	117,000
		病院管理共通部門における公益目的保有財産(95.2%)(公益目的保有財産である)	57,499
		病院管理共通部門におけるﾄﾞｯｸ等事業(4.8%)	2,901
借 地 権	20902.84㎡ 板橋区加賀1-3-1	介護保険事業に供する敷地(100%)	156,407,000
電 話 加 入 権		(共有財産)	2,060,949
	NTT東日本	介護保険事業の電話加入権(100%)	145,600
	NTT東日本	法人会計管理の電話加入権(100%)	475,611
	NTT東日本	病院管理共通部門における公益目的保有財産(94.3%)(公益目的保有財産である)	1,357,673
		病院管理共通部門におけるﾄﾞｯｸ等事業(5.7%)	82,065
保 証 金	常磐興業他	(共有財産)	13,980,000
		分院上野ｸﾘﾆｯｸにおける公益目的保有財産(94.3%)(公益目的保有財産である)	13,183,140
		分院上野ｸﾘﾆｯｸにおけるﾄﾞｯｸ等事業(5.7%)	796,860
投 資 有 価 証 券	三井住友ﾌｨﾝｱﾝｼﾞｱﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 他	法人会計で管理する株式(数量:2,059株)他	12,302,695
入 会 金 等	高坂ｶﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ	法人会計管理の入会預託金他	3,000,000
役 員 生 保 積 立 金	三井生命	法人会計管理の役員分の生命保険	15,539,850
			15,539,850
その他固定資産合計			999,004,926
固定資産合計			2,122,918,588
資 産 合 計			3,879,314,658

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	(株)メディセオ 東邦薬品(株)	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する薬品購入未払分 法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する試薬品購入未払分	69,061,976 59,386,014 9,675,962
短期借入金	三井住友銀行王子支店 三井住友銀行王子支店	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する賞与資金借入分 介護保険事業に供する賞与資金借入分	66,668,000 50,001,332 16,666,668
一年以内返済長期借入金	三井住友銀行王子支店	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業に供する運転資金他借入分	41,071,000
未払金	三菱化学㈱ インス(株)他 NTT東日本 NTTコミュニケーションズ 他1件 日清医療食品(株)他 イヌカ他 ケオデソナル他	法人会計管理の公益目的事業及びドック等事業の検査委託費他未払分 病院収益事業の電話代の未払分 法人会計管理の会計システム保守料他未払分 介護保険事業に供する給食費の未払分他 学校事業に供する卒業記念品未払分他 研究事業に供する材料費未払分他	208,835,929 165,582,218 4,112 17,928 28,499,928 273,252 14,458,491
未払費用	従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの	法人会計管理で、公益目的事業及びドック等事業の給料等未払分 介護保険事業の夜勤手当等未払分 学校事業の給料等未払分 研究事業の給料等未払分	49,117,149 34,809,915 10,809,926 110,452
前受金	患者に対するもの ソトハツカ	病院収益事業の私物洗濯代他 研究所事業のソトハツカ基地賃料分	3,386,856 170,491 57,091 113,400
預り金	施設利用者に対するもの 患者に対するもの 三菱化学㈱ インス 総合整備・PC2台 ソトハツカ他	介護保険事業の入所時保証金預り分 法人会計管理で、公益目的事業の入院時保証金他預り分 病院収益事業のPC貸出保証金預り分 介護保険事業のPC貸出保証金預り分 研究事業のPC貸出保証金預り分	35,199,383 16,125,000 18,503,383 10,000 30,000 531,000
従業員預り金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの	法人会計管理で、公益目的事業及びドック等事業及び本部の源泉所得税他預り分 介護保険事業の源泉所得税他預り分 学校事業の住民税預り分 研究事業の源泉所得税他預り分	20,207,696 16,300,561 3,069,571 509,800
仮受金	全国健康保険協会他	法人会計管理の、過入金分	327,764 2,736,913
賞与引当金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの	法人会計管理で、公益目的事業及びドック等事業の賞与見込額 法人会計管理で、本部従業員の賞与見込額 介護保険事業の賞与見込額 学校事業の賞与見込額 研究事業の賞与見込額	201,384,531 144,823,618 1,100,000 51,123,542 336,394
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他 三井住友ファイナンス&リース他 JA三井リース 芙蓉総合リース	公益目的事業に供する眼底カメラ他に対するリース料未払分 ドック等事業に供する超音波診断装置他に対するリース料未払分 介護保険事業に供するCT・MRI・GHPに対するリース料未払分 病院収益事業に供する駐車場管理装置リース料未払分	153,990,139 29,285,197 21,279,542 97,817,490 5,607,910
流動負債合計			848,443,207
2. 固定負債			
長期借入金	三井住友銀行王子支店	法人会計管理で、公益目的事業及びドック等事業に供する運転資金他借入分	70,517,000
退職給付引当金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの	法人会計管理の、本部従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 法人会計管理で、公益目的事業及びドック等事業の退職金の支払いに備えたもの 介護保険事業の退職金の支払いに備えたもの 学校事業の退職金の支払いに備えたもの 研究事業の退職金の支払いに備えたもの	822,545,255 12,293,340 549,526,720 160,105,400 8,684,745
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	研究事業の退職金の支払いに備えたもの 法人会計管理の、本部役員に対する慰労金の支払いに備えたもの	91,935,050 69,040,000 69,040,000
固定負債合計			962,102,255
負債合計			1,810,545,462
正味財産			2,068,769,196