

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			<b>1,628,768,240</b>
	現金		8,978,872
	手許保管	公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	6,215,454
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	1,676,299
	手許保管	研究事業の運転資金として	1,087,119
	当座預金		<b>542,193,843</b>
	三井住友銀行王子支店 他	公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	500,700,346
	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	40,402,429
	普通預金		<b>797,244,115</b>
	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	55,790,254
	東京信用金庫板橋支店 他	法人会計管理の運転資金として	39,198,878
	みずほ銀行板橋支店 他	公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	307,481,418
	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	267,693,027
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	6,397,964
	三井住友銀行王子支店 他	学校事業の運転資金として	599,802
	巢鴨信金板橋支店	病院収益事業の運転資金として	9,101,742
	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	110,981,030
	定期預金		<b>280,111,410</b>
	三菱UFJ銀行新板橋支店 他	公益目的事業及びドック事業等の資金として使用	279,111,110
	東京信用金庫板橋支店 他	法人会計管理の資金として使用	1,000,300
	定期積金		<b>240,000</b>
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	240,000
<b>未収入金</b>			<b>798,158,277</b>
	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	364,960,845
	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	145,897,971
	板橋区他	法人会計管理で公益目的事業の診療費等未収入分	58,333,472
	(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	121,219,828
	(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事業等の日帰りドック等未収入分	26,039,787
	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	33,384,137
	歯科医院他に対するもの	研究事業の技工料未収入分	31,768,587
	板橋区他	法人会計管理で公益目的事業の業務委託等未収入分	9,320,995
	ワキューセイ7他	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	622,922
	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	649,733
	東京都	介護保険事業に係る補助金	5,960,000
<b>棚卸資産</b>			<b>48,498,647</b>
		研究事業に供する12%金ガラス他歯科用金属	6,716,000
		法人会計管理の公益目的事業及びドック事業等に供する薬品他	32,281,744
		研究事業に供するオーソット臼歯他歯科用材料	9,500,903
<b>貯蔵品</b>			<b>4,000,452</b>
		法人会計管理の公益目的事業及びドック事業等に供する事務用品他	1,738,297
		公益目的事業及びドック事業等に供する事務用品他	1,849,100
		研究事業に供する事務用品他	413,055
<b>立替金</b>			<b>857,537</b>
	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事業等の職員分社会保険料他	851,003
	従業員に対するもの	研究事業の書籍購入代金	6,534
<b>前払費用</b>			<b>15,439,718</b>
	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事業等の職員通勤費他	15,331,430
	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	108,288
<b>仮払金</b>			<b>16,313,954</b>
	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	931,253
	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事業等に供する費用未清算分他	3,744,526
	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
	従業員に対するもの他	研究事業の従業員に対する費用未精算分他	352,914
	前役員に対するもの	損害賠償請求権	11,068,000
<b>流動資産合計</b>			<b>2,512,036,825</b>

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

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
<b>2. 固定資産</b>			
(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	<b>387,404,555</b> 387,404,555
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 学校事業に供するCAD/CAM用工事一式	<b>14,690,996</b> 14,690,994 2
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	<b>140,006</b> 140,006
機 械 装 置	集塵装置他	学校事業に供する集塵装置他	<b>9</b> 9
車 両 運 搬 具	胃部検診車3台 ハイース他3台	公益目的事業に供している検診車3台(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4台	<b>21,318,313</b> 21,216,007 102,306
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾃﾘ他2件 技工机他3件	公益目的事業に供している衛星電話(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他 学校事業に供する技工机他	<b>4,092,286</b> 2 1,941,445 2,150,839
(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	公益目的事業に供する新外来棟他(公益目的保有財産である) ドック事業等に供する外来棟3F婦人科診察室	<b>363,901,690</b> 190,924,073 1,590,426
	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	2,044,755
	851.14㎡ 3階建 板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する男子寮他	26,725,989
	3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する本館他 (共用財産) 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等供用財産(32.5%)	29,388,606 13,366,854 6,435,903
		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事業等供用財産(31.4%)	704,801 322,610
		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事業等供用財産(4.8%)	87,931,265 4,466,408
建 物 附 属 設 備	板橋区加賀1-3-1	公益目的事業に供する11病棟のｶﾞｽﾄ-ﾄﾞｰﾌﾞﾝｼｽﾃﾑ設備他(公益目的保有財産である) ドック事業等に供する外来棟3F婦人科診察室改装工事	<b>73,134,318</b> 25,021,240 3,268,687
	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	介護保険事業に供する本館の給排水衛生設備一式他 学校事業に供する本館の教室改修工事	22,890,467 5,835,090
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する本館の技工室改修工事 (共用財産) 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等供用財産(32.5%)	2,509,523 541,099 260,530
		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事業等供用財産(4.8%)	12,188,572 619,110

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

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	公益目的事業に供するごみ置場フェンス工事等(公益目的保有財産である)	34,791
	本館及び新館 8,089.51㎡	介護保険事業に供する本館の外構工事一式他	3,159,198
	板橋区加賀1-3-1		
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する外構等	2,419,816
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する外構等 (共用財産)	784,271
		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)	576,321
		本院放射線科におけるドック事業等供用財産(32.5%)	277,489
		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)	2,950,297
		病院管理共通部門におけるドック事業等供用財産(4.8%)	149,858
機 械 装 置	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する大型電気炉他	115,015
	集塵装置	研究事業に供する集塵装置他	2,622,476
			<b>9,887,916</b>
車 両 運 搬 具	胃部胸部検診車他	公益目的事業に供する胃部胸部検診車他(公益目的保有財産である)	9,887,912
	ハイエス他3台	介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車	4
			<b>71,930,230</b>
什 器 備 品	X線管球装置他	公益目的事業に供するX線管球装置他(公益目的保有財産である)	37,449,802
	X線透視撮影装置他	ドック事業等に供するX線透視撮影装置他	1,411,663
	アルミ軽量ストレッチャー他	介護保険事業に供する収納家具他	6,258,661
	学科教室作業台	学校事業に供する学科教室作業台他	334,401
	技工机	研究事業に供する技工机他	1,120,485
	サーバースystem他	法人会計管理であるサーバースystem他 (共用財産)	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)	9,225,717
		本院放射線科におけるドック事業等供用財産(32.5%)	4,442,019
		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)	6,949,339
		本院検査科におけるドック事業等供用財産(31.4%)	3,180,933
	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)	1,481,935	
	病院管理共通部門におけるドック事業等供用財産(4.8%)	75,274	
			<b>122,880,145</b>
リ ー ス 資 産	セントラルモータ他	公益目的事業に供するセントラルモータ他(公益目的保有財産である)	39,555,927
	超音波診断装置	ドック事業等に供する超音波診断装置	6,619,332
	本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品	50,695,255
	自動研磨機	研究事業に供する自動研磨機	1
	駐車場管理装置	病院収益事業に供する駐車場管理装置 (共用財産)	1,571,040
		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)	9,198,844
		本院放射線科におけるドック事業等供用財産(32.5%)	4,429,080
		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)	3,699,151
		本院検査科におけるドック事業等供用財産(31.4%)	1,693,219
		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)	5,156,381
	病院管理共通部門におけるドック事業等供用財産(4.8%)	261,915	

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

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	診療情報管理システム他	公益目的事業に供する診療情報管理システム他 (共用財産) 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事業等供用財産 (4.8%)	<b>3,234,817</b> 2,954,817 266,465 13,535
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	<b>156,407,000</b> 156,407,000
電 話 加 入 権	NTT東日本 NTT東日本 NTT東日本	介護保険事業の電話加入権 法人会計管理の電話加入権 (共用財産) 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) 病院管理共通部門におけるドック事業等供用財産 (5.7%)	<b>2,060,949</b> 145,600 475,611 1,357,673 82,065
保 証 金	常盤台マンション 板橋区医師会	公益目的事業に供する女子寮敷金他 ドック事業等に供する医師会保証金他	<b>1,440,000</b> 643,140 796,860
投 資 有 価 証 券	三井住友フィナンシャルグループ 他 流通経済協同組合	法人会計で管理する株式 (数量：2,059株) 他 病院管理共通部門で管理する出資証券 (1口)	<b>12,569,546</b> 12,559,546 10,000
入 会 金 等	高坂カントリークラブ	法人会計管理の入会預託金他	<b>3,000,000</b> 3,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>1,261,182,308</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>3,773,219,133</b>

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	㈱メディセオ 東邦薬品㈱	法人会計管理の公益目的事業及びドック事業等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事業等に供する試薬品購入未払分	<b>55,409,108</b> 46,259,917 9,149,191
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事業等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	<b>50,000,000</b> 33,333,332 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事業等に供する設備資金借入分	<b>19,404,000</b> 19,404,000
未払金	LSIメディエンス㈱他 NTT東日本 日清医療食品㈱他 ケーデンタル他	法人会計管理の公益目的事業及びドック事業等の検査委託費他未払分 病院収益事業の電話代の未払分他 介護保険事業に供する給食費の未払分他 研究事業に供する材料費未払分他	<b>231,879,885</b> 189,751,811 189,040 35,873,990 6,065,044
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事業等の給料等未払分 公益目的事業及びドック事業等の給料等未払分 介護保険事業の給料等未払分 研究事業の給料等未払分	<b>49,842,888</b> 36,617,899 988,990 11,232,182 1,003,817
前受金	患者に対するもの ソトバンク	病院収益事業の私物洗濯代他 研究所事業のソトバンク基地賃料分	<b>183,535</b> 68,035 115,500
預り金	患者に対するもの 施設利用者に対するもの LSIメディエンス 総合整備・リコン2台 ソトバンク他	公益目的事業の入院時保証金他預り分 介護保険事業の入所時保証金預り分 病院収益事業のリコン貸出保証金預り分 介護保険事業のリコン貸出保証金預り分 研究事業の預け入金預り分他	<b>36,393,175</b> 20,003,175 15,825,000 10,000 30,000 525,000
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	法人会計管理で公益目的事業及びドック事業等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 研究事業の源泉所得税他預り分他	<b>18,153,192</b> 14,520,322 3,079,170 553,700
仮受金	全国健康保険協会他	法人会計管理の過入金分他	<b>29,623,212</b> 29,623,212
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	法人会計管理で公益目的事業及びドック事業等の賞与見込額 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 研究事業の賞与見込額	<b>176,653,570</b> 123,979,998 1,260,000 47,697,990 3,715,582
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 ドック事業等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モニター機・カーテン・GHPI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	<b>165,364,038</b> 80,542,959 20,840,831 60,819,426 3,160,822
<b>流動負債合計</b>			<b>832,906,603</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	三井住友銀行王子支店 福祉医療機構 福祉医療機構	法人会計管理で公益目的事業及びドック事業等に供する設備資金借入分 法人会計管理で公益目的事業及びドック事業等に供する運転資金借入分 介護保険事業に供する運転資金借入分	<b>428,554,000</b> 28,554,000 300,000,000 100,000,000
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	法人会計管理で公益目的事業及びドック事業等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	<b>752,224,665</b> 500,535,595 151,264,670 8,684,745 91,739,655
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	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	<b>5,486,800</b> 5,486,800
<b>固定負債合計</b>			<b>1,186,265,465</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,019,172,068</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,754,047,065</b>