

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			1,319,805,108
現金			10,454,820
	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	7,603,268
	手許保管	病院収益事業の運転資金として	506,933
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	1,076,682
	手許保管	学校事業の運転資金として	
	手許保管	研究事業の運転資金として	1,267,937
当座預金			300,842,058
	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	292,944,333
	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	6,806,657
普通預金			495,436,920
	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	55,761,241
	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	37,299,177
	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	217,967,451
	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	69,237,388
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	14,939,017
	三井住友銀行王子支店 他	学校事業の運転資金として	166,830
	巢鴨信金板橋支店	病院収益事業の運転資金として	5,084,786
	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	94,981,030
定期預金			512,111,310
	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事業の資金として使用	461,111,110
	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	1,000,200
	三菱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			960,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	960,000
未収入金			869,143,553
	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	379,932,000
	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	151,792,588
	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	53,153,146
	(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	183,772,566
	(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	25,386,461
	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	32,966,233
	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	39,094,829
	シテックス他	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	1,423,418
	ワキューセイト7他	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	513,728
	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	999,368
	東京労働局	介護保険事業の従業員分労働保険料精算額	109,216
棚卸資産			58,776,880
		研究事業に供する12%金ぱう他歯科用金属	21,882,280
		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	26,962,035
		研究事業に供するオーソット臼歯他歯科用材料	9,932,565
貯蔵品			3,754,711
		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	3,341,231
		研究事業に供する事務用品他	413,480
立替金			776,961
	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	776,961
前払費用			17,995,155
	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	17,844,963
	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	150,192
仮払金			16,250,443
	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	952,977
	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	3,748,466
	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	263,739
	前役員に対するもの	損害賠償請求権	11,068,000
流動資産合計			2,286,502,811

財 産 目 録

令和2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
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%)	410,821,372 410,821,372
建 物 附 属 設 備	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給排水衛生設備一式他(100%)	9,596,246 9,504,234
	3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	学校事業に供するCAD/CAM用工事一式(100%)	92,012
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%)	210,004 210,004
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%)	1,076,817 1,076,817
車 両 運 搬 具	胃部検診車3台 ハイエース他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%)	35,565,227 35,360,007 205,220
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ペット他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ペット他(100%) 学校事業に供する技工机他(100%)	6,188,993 2 3,235,738 2,953,253
特定資産合計			463,458,659
(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%)	390,478,108 203,218,884 1,732,439
	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(100%)	2,125,184
	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(100%)	28,474,895
	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(100%)	30,953,520
		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%)	14,105,399 6,791,499
		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%)	747,403 342,110
		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%)	1,964,384 2,145,216
		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%)	93,145,894 4,731,281
建 物 附 属 設 備	板橋区加賀1-3-1	(共有財産) 公益目的事業に供する11病棟のカストロップシステム設備他(100%) (公益目的保有財産である)	81,496,347 29,222,534
	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(100%)	26,958,353
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する本館の教室改修工事(100%)	6,498,159
	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(100%)	3,002,522
		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%)	779,933 274,689
		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%)	461,831 504,352
		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%)	13,312,785 481,189

財 産 目 録

令和2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	(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)	12,071,814 425,096	
	本館及び新館 8,089.51㎡ 板橋区加賀1-3-1	介護保険事業に供する本館の外構工事一式他(100%)	3,843,094	
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する外構等 (100%)	2,524,842	
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する外構等 (100%)	834,059	
		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)	822,949	
		本院放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	396,242	
		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)	3,069,713	
		病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	155,819	
	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%)	3,905,568 188,831 3,716,737
	車 両 運 搬 具	胃部胸部検診車他 ハイース他3台	(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%)	19,775,824 19,775,816 8
什 器 備 品		(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机他(100%) 法人会計管理であるサーバースystem他 (100%)	86,916,803 41,862,411 951,679 2,989,460 389,741 1,703,850 1	
リ ー ス 資 産	X線管球装置他	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)	12,664,417	
	X線透視撮影装置他	本院放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	6,093,958	
	アルミ軽量ストレッチャー他	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)	6,910,394	
	学科教室作業台	本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	3,146,217	
	技工机	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)	3,655,198	
	サーバースystem他	分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	3,991,681	
		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)	2,438,183	
		病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	119,613	
	レントゲン機他	(共有財産) 公益目的事業に供するレントゲン機他(100%) (公益目的保有財産である)	169,298,119 56,289,739	
	超音波診断装置	ドック等事業に供する超音波診断装置 (100%)	3,432,217	
本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品 (100%)	72,664,381		
自動研磨機	研究事業に供する自動研磨機(100%)	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(100%)	2,618,400		
	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)	15,877,486		
	本院放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	7,454,914		
	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)	6,902,291		
	本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	3,360,944		
	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)	264,646		
	分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	289,009		
	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)	137,174		
	病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	6,917		

財 産 目 録

令和2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		(共有財産)	288,200
		ドック等事業に供する勤務シフト管理ソフト他(100%)	228,000
		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)	21,000
		本院放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	9,000
		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)	28,748
		病院管理共通部門におけるドック等事業 (4.8%)	1,452
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	NTT東日本 NTT東日本	(共有財産)	2,060,949
		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ドック等事業 (5.7%)	82,065
保 証 金	常磐興業他	(共有財産)	13,385,000
		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)	12,588,140
		分院上野クリニックにおけるドック等事業(5.7%)	796,860
投 資 有 価 証 券	三井住友フィナンシャルグループ 他	法人会計で管理する株式 (数量：2,059株) 他	8,564,959
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	3,000,000
			3,000,000
			-
その他固定資産合計			947,648,691
固定資産合計			1,411,107,350
資 産 合 計			3,697,610,161

財 産 目 録

令和2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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			68,692,232
	(株)メディセオ	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	58,201,609
	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試薬品購入未払分	10,490,623
短期借入金			77,000,000
	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	33,332,000
	三菱UFJ銀行板橋支店	介護保険事業に供する賞与資金借入分	16,668,000
	みずほ銀行板橋支店	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	27,000,000
一年以内返済長期借入金			22,559,000
	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	22,559,000
未払金			310,618,595
	三菱化学マテリアル(株)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	235,374,122
	NTT東日本	病院収益事業の電話代の未払分	1,010
	NTTコミュニケーションズ 他1件	法人会計管理の会計システム保守料他未払分	29,507,982
	日清医療食品(株)他	介護保険事業に供する給食費の未払分	29,904,415
	日本テクノ他	学校事業に供する光熱費未払分	91,677
	ケオデンタル他	研究事業に供する材料費未払分	15,739,389
未払費用			50,251,362
	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	36,904,060
	従業員に対するもの	介護保険事業の夜勤手当等未払分	11,352,467
	従業員に対するもの	学校事業の給料等未払分	8,649
	従業員に対するもの	研究事業の給料等未払分	1,986,186
前受金			173,393
	患者に対するもの	病院収益事業の私物洗濯代	57,893
	ソフバツク	研究所事業のソフバツク基地賃料分	115,500
預り金			36,693,000
	施設利用者に対するもの	介護保険事業の入所時保証金預り分	15,625,000
	患者に対するもの	法人会計管理で、公益目的事業の入院時保証金他預り分	20,503,000
	三菱化学マテリアル	病院収益事業のリモコン貸出保証金預り分	10,000
	総合整備・リモコン2台	介護保険事業のリモコン貸出保証金預り分	30,000
	ソフバツク他	研究事業のアンケート金預り分	525,000
従業員預り金			19,861,609
	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	16,234,896
	従業員に対するもの	介護保険事業の源泉所得税他預り分	2,932,153
	従業員に対するもの	学校事業の住民税預り分	423,100
	従業員に対するもの	研究事業の源泉所得税他預り分	271,460
仮受金			6,354,018
	全国健康保険協会他	法人会計管理の、過入金分	6,350,829
		介護保険事業の、過入金分	3,189
賞与引当金			197,999,535
	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	138,947,773
	従業員に対するもの	法人会計管理で、本部従業員の賞与見込額	900,000
	従業員に対するもの	介護保険事業の賞与見込額	49,197,777
	従業員に対するもの	研究事業の賞与見込額	8,953,985
リース債務			205,840,058
	三井住友ファイナンス&リース他	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	101,296,403
	三井住友ファイナンス&リース他	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	20,840,831
	JA三井リース	介護保険事業に供するコピ機・カーテン・GHPに対するリース料未払分	79,318,458
	芙蓉総合リース	病院収益事業に供する駐車場管理装置リース料未払分	4,384,366
流動負債合計			996,042,802
2. 固定負債			
長期借入金			47,958,000
	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	47,958,000
退職給付引当金			797,205,815
	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	6,783,340
	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退職金の支払いに備えたもの	542,458,835
	従業員に対するもの	介護保険事業の退職金の支払いに備えたもの	153,644,770
	従業員に対するもの	学校事業の退職金の支払いに備えたもの	8,684,745
	従業員に対するもの	研究事業の退職金の支払いに備えたもの	85,634,125
役員退職慰労引当金			1,000,000
	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	1,000,000
固定負債合計			846,163,815
負債合計			1,842,206,617
正味財産			1,855,403,544