

財 産 目 録

令和4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			1,587,955,616
	現金		8,136,992
	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	6,485,078
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	1,495,937
	手許保管	法人会計管理の運転資金として	155,977
	当座預金		574,241,041
	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	529,977,315
	三井住友銀行王子支店	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	法人会計管理の運転資金として	43,172,658
	普通預金		724,866,153
	三井住友銀行王子支店 他	公益目的事業の運転資金として	56,246,957
	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	39,181,276
	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	208,535,461
	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	226,390,519
	三井住友銀行王子支店 他	法人会計管理の運転資金として	5,479,079
	巢鴨信用金庫板橋支店	病院収益事業の運転資金として	12,434,931
	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	176,597,930
	定期預金		280,111,430
	三菱UFJ銀行新板橋支店 他	公益目的事業の運転資金として	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	1,000,320
	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			830,596,647
	東京都社会保険診療支払基金他	公益目的事業の診療費等未収入分	371,845,797
	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	138,877,419
	板橋区他	公益目的事業の診療費等未収入分	40,359,688
	蒔花やしき他	公益目的事業の健康診断等未収入分	231,144,631
	全国食産業健康保険組合他	ドック事業等の日帰りドック等未収入分	10,443,669
	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	34,487,928
	東京都他	公益目的事業の業務報告補助金等未収入分	1,849,811
	ワキョーセイモイ他	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	798,662
	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	789,042
棚卸資産			28,055,882
		公益目的事業及びドック事業等に供する薬品他	28,055,882
貯蔵品			2,880,342
		公益目的事業及びドック事業等に供する事務用品他	2,880,342
立替金			1,306,887
	従業員に対するもの	公益目的事業及びドック事業等の職員分社会保険料他	1,306,887
前払費用			13,150,598
	従業員に対するもの他	公益目的事業及びドック事業等の職員通勤費他	12,782,264
	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	66,384
	PCA㈱	介護保険事業等で使用する会計ソフト利用料	301,950
仮払金			17,438,239
	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	972,180
	従業員に対するもの他	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	4,615,159
	板橋税務署他	源泉所得税還付他	782,900
	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			2,481,384,211

財 産 目 録

令和4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	365,322,498 365,322,498
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	12,361,089 12,361,089
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	70,008 70,008
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	12,729,615 12,729,607 8
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾃﾘ他2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	1,164,871 2 1,164,869
巡回ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ 導入資金積立金	当座預金 三井住友銀行王子支店	資産取得資金であり、巡回ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ導入に備えるための資金である。	43,300,000
歯科診療所移設 資金積立金	同上	資産取得資金であり、歯科診療所の移設に備えるための資金である。	32,000,000
(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	342,713,812 179,187,670 1,448,413
	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	1,964,326
	851.14㎡ 3階建 板橋区加賀1-16-6	管理運営業務に供する本館他	25,208,712
	3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	管理運営業務に供する本館他 (共用財産)	28,008,812
		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%)	12,628,309 6,080,307
		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%)	664,628 304,221
		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%)	83,002,366 4,216,048
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病棟のｶﾞｽﾃｰﾄﾞﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設備他(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	81,360,225 25,335,720 1,864,217
	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 管理運営業務に供する本館改修工事 (共用財産)	34,553,015 7,215,216
		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%)	370,330 178,308
		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%)	11,270,920 572,499

財 産 目 録

令和4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)	9,617,936 728,511
	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 管理運営業務に供する外構等 (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%)	2,506,663 3,049,516 330,273 159,021
		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%)	2,706,478 137,474
		管理運営業務に供する空調機他	152,475 152,475
		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) 介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車	447,185 447,181 4
		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) ドック事業等に供するX線透視撮影装置他	61,554,868 29,171,044 978,976
		介護保険事業に供する収納家具他 管理運営業務に供する作業台他 管理運営業務に供する机他 法人会計管理であるサーバースystem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%)	4,449,642 288,474 538,318 208,571 12,051,928 5,802,791
		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%)	4,999,491 2,288,430
		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%)	739,634 37,569
	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)
超音波診断装置 本館GHP、新館CGS他 駐車場管理装置		ドック事業等に供する超音波診断装置 介護保険事業に供する設備・備品 病院収益事業に供する駐車場管理装置 管理運営業務に供するもの (共用財産)	3,971,601 38,392,154 942,624 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事業等供用財産(32.5%)	5,519,309 2,657,449
		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%)	1,996,440 913,834
		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%)	4,118,711 209,207

財 産 目 録

令和4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%)	3,068,653 2,244,217 784,584 39,852
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	156,407,000 156,407,000
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%)	2,060,949 145,600 475,611 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 (公益目的保有財産である) ドック事業等に供する医師会保証金他	1,440,000 1,357,920 82,080
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)	8,084,513 8,074,513 10,000
固定資産合計			1,216,538,450
資 産 合 計			3,697,922,661

財 産 目 録

令和4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	㈱メディセオ 東邦薬品㈱	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 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	58,261,351 49,569,512 8,691,839
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	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	50,000,000 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	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	19,404,000 19,404,000
未払金	LSIメディックス㈱他 豊島都税事務所他 日清医療食品㈱他 E-ス防災他	公益目的事業及びドック事業等の検査委託費他未払分 病院収益事業他の法人住民税の未払分他 介護保険事業に供する給食費の未払分他 保守料未払分他	203,105,437 173,047,078 290,250 28,159,012 1,609,097
未払費用	従業員に対するもの 従業員に対するもの	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	51,531,217 39,965,092 11,566,125
前受金	患者に対するもの	病院収益事業の私物洗濯代他	58,520 58,520
預り金	患者に対するもの 施設利用者に対するもの LSIメディックス 総合整備・リコン2台 ソフパソ他	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 アソナ敷金預り分他	36,464,000 19,174,000 16,725,000 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	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	18,634,727 14,860,581 3,774,146
仮受金	全国健康保険協会他 利用者	法人会計管理の過入金分他 介護保険事業の過入金分他	6,666,149 6,656,015 10,134
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	公益目的事業の賞与見込額 本部従業員の賞与見込額 介護保険事業の賞与見込額	153,638,358 108,024,929 1,270,000 44,343,429
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コピー機・カーテン・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	116,125,626 50,876,303 13,658,451 49,653,594 1,937,278
流動負債合計			713,889,385
2. 固定負債			
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	公益目的事業に供する設備資金借入分 公益目的事業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	409,150,000 9,150,000 300,000,000 100,000,000
長期未払金		介護保険事業に供する設備購入割賦代金未払分	13,719,420 13,719,420
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	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	691,891,015 508,332,845 183,558,170
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	9,989,500 9,989,500
固定負債合計			1,124,749,935
負債合計			1,838,639,320
正味財産			1,859,283,341