

財 産 目 録

令和5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			1,749,086,582
	現金		5,390,950
	手許保管	公益目的事業の運転資金として	4,784,784
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	554,629
	手許保管	法人会計管理の運転資金として	51,537
	当座預金		475,839,111
	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	438,905,619
	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	35,842,424
	普通預金		966,785,071
	三井住友銀行王子支店 他	公益目的事業等の運転資金として	56,250,663
	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	39,111,659
	みずほ銀行板橋支店 他	公益目的事業の運転資金として	462,275,465
	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	207,819,501
	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	3,807,889
	巢鴨信用金庫板橋支店	病院収益事業の運転資金として	15,914,714
	巣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	181,605,180
	定期預金		300,111,450
	三菱UFJ銀行板橋支店 他	公益目的事業の運転資金として	289,111,110
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	11,000,340
	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			844,210,797
	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	379,307,569
	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	149,424,060
	窓口診療分	公益目的事業の診療費等未収入分	47,958,904
	榊花やしき他	公益目的事業の健康診断等未収入分	199,600,613
	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	36,761,696
	東京都他	公益目的事業の業務報告補助金等未収入分	29,694,730
	ワキューセイメイ他	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	713,979
	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	749,246
棚卸資産			25,046,186
		公益目的事業に供する薬品他	25,046,186
貯蔵品			2,489,896
		公益目的事業に供する事務用品他	2,489,896
立替金			1,196,492
	従業員に対するもの	公益目的事業の職員分社会保険料他	1,196,492
前払費用			12,537,588
	従業員に対するもの他	公益目的事業等の職員通勤費他	12,079,158
	芙蓉総合リース	病院収益事業等の駐車場管理装置の利息未経過分	24,480
	PCA(株)	介護保険事業等で使用する会計ソフト利用料	433,950
仮払金			1,215,899
	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	953,865
	従業員に対するもの他	公益目的事業等に供する費用未清算分他	262,034
流動資産合計			2,635,783,440

財 産 目 録

令和5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	344,499,117 344,499,117
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	10,576,057 10,576,057
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	10 10
車 両 運 搬 具	胃部検診車3台 ハイエス他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3台	6,364,813 6,364,807 6
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	582,439 2 582,437
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、公益目的事業の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 43,300,000
(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) 本院放射線科における公益目的保有財産 本院検査科における公益目的保有財産 病院管理共通部門における公益目的保有財産	322,004,241 169,293,665 17,614,475 913,625 82,322,280
	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	1,883,897
	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	23,540,017
	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	26,436,282
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ﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設備他(公益目的保有財産である) 本院放射線科における公益目的保有財産 病院管理共通部門における公益目的保有財産	74,500,535 26,343,679 295,647 10,898,482
	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	30,764,717 6,198,010
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) 本院放射線科における公益目的保有財産 病院管理共通部門における公益目的保有財産	9,161,871 708,262 125,580 3,473,836
	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	1,956,409 2,897,784
機 械 装 置	板橋区加賀1-16-6	管理運営業務に供する空調機他	83,074 83,074
車 両 運 搬 具	胃部胸部検診車他 ハイエス他3台他	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) 介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車	78,800 9 78,791
什 器 備 品	X線管球装置他 ﾌﾙﾐ軽量ｽﾄﾚｯﾁｰ他 作業台他 机他 サーバｰｼｽﾃﾑ他	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) 本院放射線科における公益目的保有財産 本院検査科における公益目的保有財産 病院管理共通部門における公益目的保有財産 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ｼｽﾃﾑ他	68,632,494 40,920,247 10,330,127 7,212,098 1,309,040 8,475,653 246,180 31 139,118

財 産 目 録

令和5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
リース資産			89,227,020
	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)	45,511,647
		本院放射線科における公益目的保有財産	4,088,383
		本院検査科における公益目的保有財産	440,402
		病院管理共通部門における公益目的保有財産	3,309,585
	本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品	35,405,690
	駐車場管理装置	病院収益事業に供する駐車場管理装置	471,312
		管理運営業務に供するもの	1
ソフトウェア			8,397,634
	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(公益目的保有財産である)	5,921,817
		病院管理共通部門における公益目的保有財産	2,057,216
		介護保険事業に供する診療情報管理システム	418,601
建設仮勘定			37,042,182
	(株)TGリアルエステ	公益目的事業である歯科診療所移設費用の前渡金	37,042,182
借地権			156,407,000
	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
電話加入権			2,060,949
	NTT東日本	病院管理共通部門における公益目的保有財産	1,439,738
	NTT東日本	介護保険事業の電話加入権	145,600
	NTT東日本	法人会計管理の電話加入権	475,611
保証金			1,440,000
	常盤台マンション	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)	1,357,920
	板橋区医師会	公益目的事業に供する医師会保証金他	82,080
投資有価証券			10,948,582
	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	10,938,582
	流通経済協同組合	病院管理共通部門で管理する出資証券(1口)	10,000
固定資産合計			1,185,306,818
資産合計			3,821,090,258

財 産 目 録

令和5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			62,873,933
	㈱メディセオ 東邦薬品㈱	公益目的事業に供する薬品購入未払分 公益目的事業に供する試薬品購入未払分	55,551,281 7,322,652
短期借入金			50,000,000
	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	33,333,332 16,666,668
一年以内返済長期借入金			9,150,000
	三井住友銀行王子支店	公益目的事業に供する設備資金借入分	9,150,000
未払金			186,551,397
	LSIメディアインス㈱他 豊島都税事務所他 日清医療食品㈱他 評議員他	公益目的事業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 評議員報酬未払分他	155,660,574 397,890 30,076,932 416,001
未払費用			43,105,125
	従業員に対するもの 従業員に対するもの	公益目的事業の給料等未払分 介護保険事業の給料等未払分	32,044,140 11,060,985
前受金			200,060,874
	患者に対するもの ㈱長谷工コーポレーション	病院収益事業の私物洗濯代他 法人会計管理の土地契約手付金	60,874 200,000,000
預り金			38,055,000
	患者に対するもの 施設利用者に対するもの LSIメディアインス 総合整備・リモン2台	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 病院収益事業のリモン貸出保証金預り分 介護保険事業のリモン貸出保証金預り分	20,215,000 17,800,000 10,000 30,000
従業員預り金			16,467,959
	従業員に対するもの 従業員に対するもの	公益目的事業等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	13,336,028 3,131,931
仮受金			3,786,552
	全国健康保険協会他 利用者	法人会計管理等の過入金分他 介護保険事業の過入金分他	3,224,851 561,701
賞与引当金			151,086,783
	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	108,676,317 1,510,056 40,900,410
リース債務			119,815,432
	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 介護保険事業に供するコピ機・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	72,345,696 46,756,002 713,734
流動負債合計			880,953,055
2. 固定負債			
長期借入金			400,000,000
	福祉医療機構 福祉医療機構	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	300,000,000 100,000,000
長期未払金			11,608,740
		介護保険事業に供する設備購入割賦代金未払分	11,608,740
退職給付引当金			672,310,555
	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	488,422,415 183,888,140
役員退職慰労引当金			19,199,600
	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	19,199,600
固定負債合計			1,103,118,895
負債合計			1,984,071,950
正味財産			1,837,018,308