

財 産 目 録

令和6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			2,999,415,337
	現金		14,013,901
	手許保管	公益目的事業の運転資金として	5,491,785
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	8,470,579
	手許保管	法人会計管理の運転資金として	51,537
	当座預金		1,458,987,393
	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	1,427,330,506
	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	30,565,819
	普通預金		1,255,203,683
	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	56,768,931
	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	40,238,796
	みずほ銀行板橋支店 他	公益目的事業の運転資金として	598,968,103
	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	352,837,809
	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	4,778,374
	巢鴨信用金庫板橋支店	病院収益事業の運転資金として	20,002,990
	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	181,608,680
	定期預金		271,000,360
	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	160,000,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	111,000,360
	定期積金		210,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	210,000
未収入金			724,358,638
	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	364,815,924
	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	149,262,195
	窓口診療分	公益目的事業の診療費等未収入分	37,479,736
	梅花やしき他	公益目的事業の健康診断等未収入分	112,143,665
	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	37,469,774
	東京都他	公益目的事業の業務報告補助金等未収入分	13,274,311
	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	805,675
	日清医療食品他	介護保険事業の厨房水道光熱費の業者負担分他	504,298
	未収利息	公益目的事業等の債券利息未収入分	8,603,060
棚卸資産			22,712,422
		公益目的事業に供する薬品他	22,712,422
貯蔵品			2,629,561
		公益目的事業に供する事務用品他	2,629,561
立替金			1,628,572
	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	1,628,572
前払費用			23,586,930
	従業員に対するもの他	公益目的事業等の職員通勤費他	23,155,985
	PCA(株)	介護保険事業で使用する会計ソフト利用料他	430,945
仮払金			1,467,896
	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	1,013,481
	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	454,415
流動資産合計			3,775,799,356

財 産 目 録

令和6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	324,862,669 324,862,669
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冷暖房設備一式他	17,339,508 17,339,508
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	2 2
車 両 運 搬 具	胃部検診車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)	13 7
什 器 備 品	ハイエス他3台	介護保険事業に供するリハビリ送迎車3台	6 6
病院建物取得資金	衛星電話1台 電池パック他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パック他	2 4 2,000,000,000
投 資 有 価 証 券	SMBC日興証券株 社債1銘柄	資産取得資金であり、公益目的事業の病院建物取得に備えるための資金である。	2,000,000,000
	SMBC日興証券株 社債1銘柄	病院建物取得資金で運用する社債の償却原価である。	70,565,951 70,565,951
(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 病院管理共通部門における公益目的保有財産	273,619,092 177,252,109 16,870,381 77,693,134
	3,492.39㎡ 3階建	介護保険事業に供する本館	1,803,468
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病棟のガス・水道・暖房システム設備他(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	77,713,795 34,088,453 212,183 11,984,912
構 築 物	本館及び新館 8,089.51㎡	介護保険事業に供する本館の冷暖房設備一式他	31,428,247
	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	5,748,102 687,020 116,284 3,417,787
	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	1,527,011
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)	109,878 8
	電動運搬車1台	病院管理共通部門に供する電動運搬車(公益目的保有財産である)	70,473
	ハイエス他3台他	介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車	39,397
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) 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	55,755,695 39,823,002 5,664,000 3,129,390 1,279,432
	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	5,767,078
	サーバーシステム他	法人会計管理であるサーバーシステム他	92,793

財 産 目 録

令和6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			101,569,173
	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)	66,230,619
		本院放射線科における公益目的保有財産	10
		本院検査科における公益目的保有財産	3
		病院管理共通部門における公益目的保有財産	2,291,252
	本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品	33,047,288
	駐車場管理装置	病院収益事業に供する駐車場管理装置	1
ソフトウェア			6,238,364
	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)	4,394,702
		病院管理共通部門における公益目的保有財産	1,527,575
		介護保険事業に供する診療情報管理システム	316,087
建設仮勘定			50,000,000
	㈱楠山設計	公益目的事業である病棟建替工事に伴う設計着手金(公益目的保有財産である)	50,000,000
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			1,375,000
	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)	375,000
	板橋区医師会	公益目的事業に供する医師会保証金(公益目的保有財産である)	1,000,000
投資有価証券			1,026,828,542
	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	18,373,631
	第9回三菱UFJ期限前償還条項付他	法人会計で管理する社債2銘柄	1,008,444,911
	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			4,170,193,739
資 産 合 計			7,945,993,095

財 産 目 録

令和6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			24,608,583
	㈱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	16,807,107 7,801,476
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	33,333,328 16,666,672
一年以内返済長期借入金			42,336,000
	福祉医療機構	公益目的事業に供する運転資金借入分	42,336,000
未払金			172,542,055
	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	134,456,352 290,020 37,382,093 413,590
未払費用			50,200,296
	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	38,628,558 11,571,738
前受金			2,090
	患者に対するもの	病院収益事業の私物洗濯代他	2,090
預り金			37,319,000
	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	19,279,000 18,000,000 10,000 30,000
従業員預り金			16,073,243
	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	12,879,706 3,193,537
仮受金			4,738,878
	法務所共済組合他 利用者	公益目的事業等の過入金分他 介護保険事業の過入金分他	4,559,905 178,973
賞与引当金			148,635,454
	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	102,581,864 685,322 45,368,268
リース債務			122,558,919
	三井住友ファイナンス&リース他 JA三井リース	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ー機・カーテン・GHPIに対するリース料未払分	79,499,109 43,059,810
流動負債合計			669,014,518
2. 固定負債			
長期借入金			319,872,000
	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	229,320,000 90,552,000
長期未払金			9,498,060
		介護保険事業に供する設備購入割賦代金未払分	9,498,060
退職給付引当金			644,709,835
	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	448,871,695 195,838,140
役員退職慰労引当金			28,551,300
	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	28,551,300
固定負債合計			1,002,631,195
負債合計			1,671,645,713
正味財産			6,274,347,382