

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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			1,192,418,719
現金			12,031,889
	手許保管	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	4,822,884
	手許保管	病院収益事業の運転資金として	135,664
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	1,525,624
	手許保管	学校事業の運転資金として	550,498
	手許保管	研究事業の運転資金として	4,997,219
当座預金			194,555,837
	三井住友銀行王子支店 他	法人会計の運転資金として	-
	三井住友銀行王子支店 他	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	180,714,340
	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	12,750,229
普通預金			783,031,193
	三井住友銀行王子支店 他	公益目的保有財産であり、運転資金として	107,422,927
	巢鴨信用金庫板橋支店 他	法人会計の運転資金として	101,008,455
	東日本銀行上野支店 他	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業等の運転資金として	136,976,426
	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	194,549,742
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	115,538,617
	三井住友銀行王子支店 他	学校事業の運転資金として	22,872,740
	巢鴨信金板橋支店	病院収益事業の運転資金として	2,681,256
	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	101,981,030
定期預金			200,000,000
	三井住友銀行王子支店	法人会計管理の資金として使用	110,000,000
	三菱東京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
	三井住友銀行王子支店	学校事業管理の資金として使用	40,000,000
定期積金			2,800,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	2,800,000
未収入金			772,143,350
	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	368,646,960
	東京都社会保険診療支払基金他	介護保険事業の介護費等介護保険給付費の未収入分	144,571,479
	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	38,607,131
	(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	116,167,169
	(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の日帰りドック等未収入分	17,973,558
	施設利用者に対するもの	介護保険事業の介護費等の利用者未収入分	33,148,430
	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	47,074,351
	シーテックス他	法人会計管理で、施設使用料等の未収入分	4,719,046
	ワケキューメイ7他	病院収益事業で、洗濯代等の未収入分	357,206
	日清医療食品	介護保険事業に供する厨房水道光熱費の業者負担分	854,951
	従業員に対するもの	職員給料未清算分	23,069
棚卸資産			50,641,403
		研究事業に供する12%金バ7他歯科用金属	14,460,812
		法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する薬品他	26,535,306
		研究事業に供するオゾソット臼歯他歯科用材料	9,645,285
貯蔵品			3,946,960
		法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する事務用品他	3,433,828
		学校事業に供するパンフレット	65,352
		研究事業に供する事務用品他	447,780
立替金			746,531
	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の職員分社会保険料他	746,531
短期貸付金			1,795,000
		法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業の	1,200,000
	学校生徒に対するもの	学校事業の学校生徒へ授業料貸付	595,000
前払費用			12,175,903
	従業員に対するもの他	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業の職員通勤費他	12,004,693
	東京都中小企業振興公社他	法人会計管理で、年会費等の前払い分	171,210
仮払金			2,417,750
	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	911,197
	健診受診者他	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業の診療費等立替分他	1,249,366
	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	257,187
	東京労働局	学校事業及び研究事業の従業員労働保険料	-
流動資産合計			2,036,285,616

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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%)	489,911,852 489,911,852
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%)	15,798,003 15,409,850
	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%)	388,153
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%)	366,758 366,758
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%)	4,680,048 4,680,048
車 両 運 搬 具	胃部検診車2台 ハイエース他2台	(共有財産) 公益目的事業に供する検診車2台(100%) 介護保険事業に供するリハビリ送迎車3台(100%)	3,131,610 2,409,210 722,400
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾀﾞ他2件 技工机他3件	公益目的事業に供する衛星電話(100%) 介護保険事業に供する電池ﾊﾞｯﾀﾞ他(100%) 学校事業に供する技工机他(100%)	6,599,865 98,518 288,006 6,213,341
建設積立預金	三井住友銀行王子支店 三菱東京UFJ銀行新板橋支店	公益目的事業に供する建設準備金 公益目的事業に供する建設準備金	611,111,110 382,000,000 229,111,110
特定資産合計			1,131,599,246
(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%) ドック等事業に供する外来棟3F婦人科診察室(100%)	454,234,395 242,394,350 2,158,478
	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%)	2,366,471
	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%)	34,504,153
	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%)	35,910,847
		放射線科における公益目的事業(67.5%) 放射線科におけるドック事業(32.5%)	9,551,695 4,598,971
		検査科における公益目的事業(68.6%) 検査科におけるドック等事業(31.4%)	891,292 407,970
		上野クリニックにおける公益目的事業(47.8%) 上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	2,467,392 2,694,521
		管理共通における公益目的事業(95.2%) 管理共通におけるドック等事業(4.8%)	110,667,014 5,621,241
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病棟のｶﾞｽﾄｰｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾞｼｽﾃﾑ設備他(100%)	85,503,537 34,513,303
	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%) 学校事業に供する本館の教室改修工事(100%)	32,983,216 7,682,603
	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%)	4,825,390
		放射線科における公益目的事業(67.5%) 放射線科におけるドック等事業(32.5%)	837,769 341,240
		上野クリニックにおける公益目的事業(47.8%) 上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	626,069 683,702
		管理共通における公益目的事業(95.2%) 管理共通におけるドック等事業(4.8%)	2,863,373 146,872

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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%)	15,135,062 1,726,365	
	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%)	5,924,531	
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する外構等 (100%)	498,659	
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する外構等 (100%)	992,034	
		放射線科における公益目的事業 (67.5%) 放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	1,567,413 754,688	
		管理共通における公益目的事業(95.2%) 管理共通におけるドック等事業(4.8%)	3,493,882 177,490	
	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(100%)	1,635,167 410,183
		集塵装置	研究事業に供する集塵装置他(100%)	1,224,984
	車 両 運 搬 具	胃部胸部検診車他 ハイエース他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%) 介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車(100%)	100,627,474 100,432,275 195,199
	什 器 備 品	X線管球装置他	(共有財産) 公益目的事業に供するX線管球装置他 (100%)	78,426,141 28,213,733
X線透視撮影装置他		ドック等事業に供するX線透視撮影装置他(100%)	2,686,553	
収納家具他		介護保険事業に供する収納家具他(100%)	1,029,049	
学科教室作業台		学校事業に供する学科教室作業台他 (100%)	725,061	
技工机		研究事業に供する技工机他(100%)	3,235,865	
サーバーステム他		法人会計管理であるサーバーステム他 (100%)	124,823	
		放射線科における公益目的事業 (67.5%) 放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	17,131,928 8,151,036	
		検査科における公益目的事業(68.6%) 検査科におけるドック等事業(31.4%)	3,764,278 1,642,322	
		上野クリニックにおける公益目的事業(47.8%) 上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	4,829,616 5,264,014	
		管理共通における公益目的事業(95.2%) 管理共通におけるドック等事業(4.8%)	1,549,106 78,757	
リ ー ス 資 産		(共有財産)	81,222,719	
	セントラルエナジ他	公益目的事業に供するセントラルエナジ他(100%)	12,811,406	
	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%)	424,908	
	本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品 (100%)	39,699,207	
	自動研磨機	研究事業に供する自動研磨機(100%)	749,209	
		放射線科における公益目的事業 (67.5%) 放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	18,334,900 8,253,843	
ソ フ ト ウ ェ ア		検査科における公益目的事業(68.6%) 検査科におけるドック等事業(31.4%)	651,181 298,064	
		上野クリニックにおける公益目的事業(47.8%) 上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	- 1	
		(共有財産)	1,602,106	
	健診システム	公益目的事業に供する健診システム「ソシエティ」他 (100%)	27,500	
	勤務ソフト管理ソフト他	ドック等事業に供する勤務ソフト管理ソフト他(100%)	30,767	
	ソフトウェア	介護保険事業に供するソフトウェア(100%)	4,267	
	ソフトウェア	研究事業に供する在庫管理ソフト(100%)	85,212	
	TKCFXソフト他	法人会計管理であるTKCFXソフト他(100%)	79,534	
		放射線科における公益目的事業 (67.5%) 放射線科におけるドック等事業 (32.5%)	777,000 333,000	
		上野クリニックにおける公益目的事業(47.8%) 上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	14,704 16,063	
	管理共通における公益目的事業(95.2%) 管理共通におけるドック等事業(4.8%)	222,786 11,273		

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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
借 地 権			156,407,000
電 話 加 入 権	20902.84㎡ 板橋区加賀1-3-1	介護保険事業に供する敷地(100%) (共有財産)	156,407,000
	NTT東日本	介護保険事業に供する電話加入権(100%)	2,060,949
	NTT東日本	法人会計管理である電話加入権(100%)	145,600
	NTT東日本	管理共通における公益目的事業(94.3%) 管理共通におけるドック等事業(5.7%)	475,611
保 証 金		(共有財産)	1,357,673
	常盤興業他	管理共通における公益目的事業(94.3%) 管理共通におけるドック事業(5.7%)	82,065
投資有価証券			13,980,000
入 会 金 等	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	13,183,140
	高坂カントリークラブ	法人会計管理の入会預託金他	796,860
役員生保積立金			13,497,249
	三井生命	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業共通の生命保険	3,000,000
その他固定資産合計			11,117,250
固定資産合計			1,018,449,049
資 産 合 計			2,150,048,295
			4,186,333,911

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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㈱	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する薬品購入未払分 法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する試薬品購入未払分	74,917,640 65,094,216 9,823,424
短期借入金	三井住友銀行王子支店 三菱東京UFJ銀行板橋支店	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する賞与資金借入分 法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する賞与資金借入分	50,004,000 33,336,000 16,668,000
一年以内返済長期借入金	三井住友銀行王子支店	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業に供する運転資金他借入分	22,488,000
未払金	三菱化学㈱ イニス㈱他 NIT東日本 ㈱TKG他1件 日清医療食品㈱他 アガ-他 東洋化学研究所他	法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業の検査委託費他未払分 病院収益事業で、電話代の未払分 法人会計管理である、会計システム保守料他未払分 介護保険事業に供する給食費の未払分他 学校事業に供する材料費未払分他 研究事業に供する材料費未払分他	223,864,010 178,958,032 3,956 128,224 27,681,295 770,745 16,321,758
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 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の給料等未払分 法人会計管理で、本部従業員の給料等未払分 介護保険事業の夜勤手当等未払分 学校事業の給料等未払分 研究事業の給料等未払分 学校事業及び研究事業の従業員労働保険料	52,378,310 37,997,785 14,906 9,820,391 342,293 3,836,647 366,288
前受金	学校生徒に対するもの	病院収益事業の、私物洗濯代 学校事業の学校生徒からの授業料他 研究所事業のソフトバンク基地賃料分	23,167,417 4,017 23,050,000 113,400
預り金	施設利用者に対するもの 患者に対するもの 三菱化学㈱ イニス 総合整備・リモコン2台 ソフトバンク他	介護保険事業の入所時保証金預り分 法人会計管理で、公益目的事業の入院時保証金他預り分 病院収益事業のリモコン貸出保証金預り分 介護保険事業のリモコン貸出保証金預り分 研究事業のアンケート数金預り分他	35,305,000 16,425,000 18,287,000 10,000 30,000 553,000
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 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 学校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	21,744,478 17,714,408 3,106,716 576,600 346,754
仮受金	東京紙工他 学校生徒に対するもの 施設利用者に対するもの	法人会計管理で、誤入金分他 学校事業の学校生徒の材料費預り分 介護保険事業の利用者過入金分	3,134,565 81,560 2,966,186 86,819
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 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 学校事業の賞与見込額 研究事業の賞与見込額	206,005,761 141,980,961 2,793,000 56,436,562 528,565 4,266,673
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	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・GHPIに対するリース料未払分	106,724,745 50,272,547 14,676,058 41,776,140
流動負債合計			819,733,926
2. 固定負債			
長期借入金	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事業に供する運転資金他借入分	47,310,000
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 従業員に対するもの	法人会計管理で、本部従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 法人会計管理で、公益目的事業及びドック事業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	827,577,295 11,333,340 567,186,410 131,714,100 7,493,745 109,849,700
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	法人会計管理で、本部役員に対する慰労金の支払いに備えたもの	65,250,000
固定負債合計			940,137,295
負債合計			1,759,871,221
正味財産			2,426,462,690