

財 産 目 録

平成30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			1,117,078,676
現金			13,101,683
	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	6,640,035
	手許保管	病院収益事業の運転資金として	78,195
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	4,933,413
	手許保管	学校事業の運転資金として	180,402
	手許保管	研究事業の運転資金として	1,269,638
当座預金			227,288,054
	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	214,004,854
	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	12,192,132
普通預金			715,448,939
	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	46,699,710
	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	122,371,444
	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	212,473,504
	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	84,822,184
	三井住友銀行王子支店 他	研究事業の運転資金として	89,704,704
	三井住友銀行王子支店 他	学校事業の運転資金として	10,550,593
	巢鴨信金板橋支店	病院収益事業の運転資金として	3,845,770
	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	144,981,030
定期預金			161,000,000
	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	111,000,000
	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
定期積金			240,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	240,000
未収入金			766,302,725
	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	357,361,439
	東京都社会保険診療支払基金他板橋区他6件	介護保険事業で介護費等介護保険給付費の未収入分	137,569,401
	(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診療費等未収入分	41,016,842
	(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	130,185,107
	施設利用者に対するもの	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	20,577,292
	慶応義塾大学医学部他に対するもの	介護保険事業で介護費等の利用者未収入分	28,481,129
	学校生徒に対するもの	研究事業の技工料未収入分	44,961,471
	ソテックス他	学校事業の寮電気代未収入分	2,928
	ワキモイ他	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	4,770,650
	日清医療食品	病院収益事業の洗濯代等の未収入分	391,056
棚卸資産			985,410
		介護保険事業の厨房水道光熱費の業者負担分	985,410
貯蔵品			52,881,841
		研究事業に供する12%金バウ他歯科用金属	15,978,100
		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	27,082,400
		研究事業に供するワソット臼歯他歯科用材料	9,821,341
立替金			3,816,583
		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	3,333,786
		学校事業に供するパンフレット他	28,392
		研究事業に供する事務用品他	454,405
短期貸付金			1,048,109
	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	1,048,109
前払費用			985,000
	学校生徒に対するもの	法人会計管理の公益目的事業の職員に対する奨学貸付金	600,000
		学校事業の学校生徒へ授業料貸付	385,000
仮払金			12,258,278
	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	12,155,816
	東京都中小企業振興公社他	法人会計管理の年会費等の前払い分	84,000
	学校生徒に対するもの	学校事業の前払保険料	18,462
	施設利用者に対するもの		1,940,581
	従業員に対するもの他	介護保険事業の利用者負担分のクリーニング代金他	863,476
	学校生徒に対するもの	法人会計管理の、公益目的事業及びドック等事業に供する費用未清算分他	270,507
	東京労働局	学校事業の生徒に対する歯科材料費	258,285
		学校事業及び研究事業の従業員分労働保険料未清算額	548,313
流動資産合計			1,956,311,793

財 産 目 録

平成30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%)	461,986,877 461,986,877
建物附属設備	本館：3,942.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1 3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	介護保険事業に供する給排水衛生設備一式他(100%) 学校事業に供するCAD/CAM用工事一式(100%)	13,872,603 13,595,461 277,142
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%)	350,000 350,000
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%)	3,243,409 3,243,409
車 両 運 搬 具	胃部検診車2台 ハイース他2台	(共有財産) 公益目的事業に供している検診車2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%)	1,416,483 939,612 476,871
什 器 備 品	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾃﾘ他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池ﾊﾞｯﾃﾘ他(100%) 学校事業に供する技工机他(100%)	5,140,138 65,614 216,008 4,858,516
建設積立資産	三井住友銀行王子支店 三菱東京UFJ銀行新板橋支店 SMB C日興証券	公益目的事業として積立てている建設準備預金(公益目的保有財産である) 公益目的事業として積立てている建設準備預金(公益目的保有財産である) 公益目的事業として積立てている建設準備債券(公益目的保有財産である)	611,111,110 82,000,000 229,111,110 300,000,000
特定資産合計			1,097,120,620
(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婦人科診療室(100%)	430,170,583 229,792,993 2,016,465
	3,492.39㎡ 3階建 板橋区加賀1-3-1 851.14㎡ 3階建 板橋区加賀1-16-6 3,112.62㎡ 5階建 板橋区加賀1-16-6	介護保険事業に供する本館(100%) 学校事業に供する男子寮他(100%) 研究事業に供する本館他(100%)	2,286,042 32,351,578 34,207,250
		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%)	9,236,003 4,446,972
		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%)	840,489 384,716
		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%)	2,298,037 2,509,579
		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%)	104,492,825 5,307,634
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病棟のｶﾞｽﾄｰﾎﾞﾝﾌﾞｼｽﾃﾑ設備他(100%) (公益目的保有財産である)	79,659,149 29,421,857
	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%)	32,754,110 8,314,269
	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%)	4,405,626
		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%)	711,123 244,145
		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%)	569,707 622,155

財 産 目 録

平成30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		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)	2,488,512
		病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	127,645
		(共有財産)	13,023,524
	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(100%) (公益目的保有財産である)	1,280,613
	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(100%)	5,021,092
	板橋区加賀1-3-1		
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する外構等(100%)	460,072
	板橋区加賀1-16-6	研究事業に供する外構等(100%)	934,681
		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)	1,318,159
		本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	634,676
機 械 装 置		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)	3,211,101
		病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	163,130
		(共有財産)	1,129,787
	板橋区加賀1-16-6	学校事業に供する大型電気炉他(100%)	318,434
	研究事業に供する集塵装置他(100%)	811,353	
車 両 運 搬 具		(共有財産)	55,970,368
	胃部胸部検診車他 ハイエース他3台	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%)	55,872,409 97,959
什 器 備 品		(共有財産)	92,413,210
	X線管球装置他	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)	41,296,788
	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%)	1,604,164
	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(100%)	1,434,168
	学科教室作業台	学校事業に供する学科教室作業台他(100%)	601,364
	技工機	研究事業に供する技工機他(100%)	2,695,080
	サーバ-システム他	法人会計管理であるサーバ-システム他(100%)	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)	11,167,402
		本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	5,316,090
		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)	9,120,842
		本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	4,125,015
		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)	6,724,515
		分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	7,341,532
		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)	938,502
		病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	47,747
	リ ー ス 資 産		(共有財産)
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(100%) (公益目的保有財産である)	9,767,712
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%)	211,819
本館GHP、新館CGS他		介護保険事業に供する設備・備品(100%)	30,325,604
自動研磨機		研究事業に供する自動研磨機(100%)	498,974
		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)	11,237,136
		本院放射線科におけるドック等事業(32.5%)	5,066,034
		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)	13,431,817
		本院検査科におけるドック等事業(31.4%)	6,148,094
		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)	735,129
	分院上野クリニックにおけるドック等事業(52.2%)	802,801	
	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)	381,039	
	病院管理共通部門におけるドック等事業(4.8%)	19,212	

財 産 目 録

平成30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
ソフトウェア		(共有財産) ドック等事業に供する勤務シフト管理ソフト他(100%) 研究事業に供する在庫管理ソフト(100%) 法人会計管理である公益法人会計ソフト(100%)	860,166 2,367 1 6,118
		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%)	525,000 225,000
		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%)	1,128 1,239
		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%)	94,538 4,775
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 2,060,949
	NTT東日本	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) 病院管理共通部門におけるドック等事業(5.7%)	1,357,673 82,065
保 証 金		(共有財産)	13,980,000
	常磐興業他	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) 分院上野クリニックにおけるドック等事業(5.7%)	13,183,140 796,860
投資有価証券			14,599,190
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	14,599,190
	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
役員生保積立金	三井生命	法人会計管理の役員分の生命保険	13,313,970 13,313,970
その他固定資産合計			955,213,267
固定資産合計			2,052,333,887
資 産 合 計			4,008,645,680

財 産 目 録

平成30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 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	73,101,333 62,944,678 10,156,655
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 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	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	22,488,000
未払金	三菱化学が「エイズ」㈱他 NTT東日本 NTTコミュニケーションズ 他1件 日清医療食品㈱他 「インカ」他 東洋化学研究所他	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 病院収益事業の電話代の未払分 法人会計管理の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	258,020,570 212,325,908 3,402 17,928 29,072,275 332,015 16,269,042
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等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	51,391,253 36,789,581 4,508 11,156,813 178,110 3,262,241
前受金	患者に対するもの 学校生徒に対するもの ソトバンク	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 研究所事業のソトバンク基地賃料分	5,115,303 1,903 5,000,000 113,400
預り金	施設利用者に対するもの 患者に対するもの 三菱化学が「エイズ」 総合整備・リコン2台 ソトバンク他	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 研究事業のアンケート数預り分他	34,972,429 16,025,000 18,375,429 10,000 30,000 532,000
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等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	21,188,020 16,968,188 3,372,941 537,500 309,391
仮受金	刑務共済他 学校生徒に対するもの 施設利用者に対するもの	法人会計管理の、過入金分他 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	821,820 414,912 405,785 1,123
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等事業の賞与見込額 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	199,223,661 138,446,707 2,815,000 53,730,444 434,513 3,796,997
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 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	93,796,101 43,579,877 18,373,924 31,842,300
流動負債合計			810,122,490
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等事業に供する運転資金他借入分	24,822,000 24,822,000
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	法人会計管理の、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等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	817,466,660 12,493,340 552,520,150 144,595,400 8,214,745 99,643,025
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	69,040,000 69,040,000
固定負債合計			911,328,660
負債合計			1,721,451,150
正味財産			2,287,194,530