

# 財 産 目 録

令和7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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			<b>1,904,711,971</b>
	現金		12,264,311
	手許保管	公益目的事業の運転資金として	5,813,648
	手許保管	介護保険事業の運転資金として	6,399,126
	手許保管	法人会計管理の運転資金として	51,537
	当座預金		<b>293,212,073</b>
	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	281,027,321
	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	11,093,684
	普通預金		<b>1,227,665,207</b>
	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	57,551,446
	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	40,348,738
	みずほ銀行板橋支店 他	公益目的事業の運転資金として	443,185,652
	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	475,252,501
	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	4,686,735
	巢鴨信用金庫板橋支店	病院収益事業の運転資金として	25,025,805
	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	181,614,330
	定期預金		<b>371,000,380</b>
	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	270,000,000
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	101,000,380
	定期積金		<b>570,000</b>
	東京信用金庫板橋支店	法人会計管理の資金として使用	570,000
未収入金			<b>761,657,348</b>
	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	385,765,283
	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	154,950,537
	窓口診療分	公益目的事業の診療費等未収入分	46,316,304
	梅花やしき他	公益目的事業の健康診断等未収入分	87,398,143
	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	40,332,053
	東京都他	公益目的事業の物価高騰緊急支援金等未収入分	19,428,387
	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	624,713
	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	7,942,092
	未収利息	公益目的事業等の債券利息未収入分	18,899,836
棚卸資産			<b>26,848,010</b>
		公益目的事業に供する薬品他	26,848,010
貯蔵品			<b>2,523,226</b>
		公益目的事業に供する事務用品他	2,523,226
立替金			<b>1,894,636</b>
	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	1,894,636
前払費用			<b>20,932,948</b>
	従業員に対するもの他	公益目的事業等の職員通勤費他	17,124,174
	PCA(株)	介護保険事業の職員通勤費他	3,808,774
仮払金			<b>1,101,897</b>
	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	977,609
	従業員に対するもの他	公益目的事業に供する費用未清算分他	124,288
<b>流動資産合計</b>			<b>2,719,670,036</b>

# 財 産 目 録

令和7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
<b>2. 固定資産</b>			
(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	<b>306,345,499</b> 306,345,499
建物附属設備	第11病棟 板橋区加賀1-3-1	公益目的事業に供する空調更新工事(公益目的保有財産である)	<b>37,585,462</b> 12,491,272
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冷暖房設備一式他	25,094,190
車 両 運 搬 具	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	<b>2</b> 2
什 器 備 品	胃胸部検診車4台 ハイエス他3台	公益目的事業に供する検診車4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	<b>51,666,680</b> 51,666,674 6 6
病院建物取得資金	衛星電話1台 電池ﾊﾞｯﾀﾞ他2件	公益目的事業に供する衛星電話(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ﾀﾞ他	2 4
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。	<b>2,000,000,000</b> 2,000,000,000
(2) その他固定資産	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。	<b>56,952,541</b> 56,952,541
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	<b>258,432,027</b> 167,634,781 15,752,522 73,321,685
建物附属設備	3,492.39㎡ 3階建	介護保険事業に供する本館	1,723,039
構 築 物	板橋区加賀1-3-1	公益目的事業に供する11病棟のｶﾞｽﾞｽﾄｰﾌﾞﾝｼﾞｽﾃﾑ設備他(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 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本館の冷暖房設備一式他	<b>110,341,826</b> 68,381,673 128,723 1,509,633 10,964,435 29,357,362
車 両 運 搬 具	本館及び新館 8,089.51㎡	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 介護保険事業に供する本館の外構工事一式他	<b>6,855,070</b> 665,781 107,680 4,982,393 1,099,216
什 器 備 品	胃胸部検診車他 電動運搬車1台 ハイエス他3台他	公益目的事業に供する胃胸部検診車他(公益目的保有財産である) 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) 介護保険事業に供する通所リハビリ送迎車	<b>344,335</b> 7 35,237 309,091
構 築 物	本館及び新館 8,089.51㎡	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 法人会計管理であるサーバーシステム他	<b>60,615,396</b> 48,472,254 3,642,171 2,190,688 897,287 5,351,102 61,894

# 財 産 目 録

令和7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
<b>リース資産</b>			<b>79,249,399</b>
	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)	46,494,223
		本院放射線科における公益目的保有財産	9
		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	1,272,919
	本館GHP、新館CGS他	介護保険事業に供する設備・備品	31,482,244
	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
<b>ソフトウェア</b>			<b>6,644,162</b>
	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)	5,432,655
		病院管理共通部門における公益目的保有財産	997,934
		介護保険事業に供する診療情報管理システム	213,573
<b>建設仮勘定</b>			<b>50,000,000</b>
	㈱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
<b>借地権</b>			<b>156,407,000</b>
	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
<b>電話加入権</b>			<b>2,060,949</b>
	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
<b>保証金</b>			<b>1,375,000</b>
	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
<b>投資有価証券</b>			<b>2,039,932,884</b>
	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	23,471,715
	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3銘柄	2,016,451,169
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>5,224,808,238</b>
<b>資産合計</b>			<b>7,944,478,274</b>

# 財 産 目 録

令和7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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			<b>24,582,073</b>
	㈱メディセオ 東邦薬品(株)	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	15,499,447 9,082,626
短期借入金			<b>50,000,000</b>
	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			<b>42,336,000</b>
	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			<b>168,499,097</b>
	LSIメディクス(株)他 豊島都税事務所他 日清医療食品(株)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	142,035,488 290,080 25,685,718 487,811
未払費用			<b>41,954,881</b>
	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	30,098,361 11,856,520
預り金			<b>40,874,000</b>
	患者に対するもの 施設利用者に対するもの LSIメディクス 総合整備・リモコン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	23,734,000 17,100,000 10,000 30,000
従業員預り金			<b>15,932,119</b>
	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	12,372,758 3,559,361
仮受金			<b>615,919</b>
	法務所共済組合 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	23,030 592,889
賞与引当金			<b>164,942,099</b>
	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	113,438,012 887,450 50,616,637
リース債務			<b>92,395,914</b>
	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骨密度測定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-機・GHP他に対するリース料未払分	53,105,294 39,290,620
<b>流動負債合計</b>			<b>642,132,102</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			<b>263,424,000</b>
	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	186,984,000 76,440,000
長期未払金			<b>7,387,380</b>
		介護保険事業に供する設備購入割賦代金未払分	7,387,380
退職給付引当金			<b>620,451,715</b>
	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	418,496,305 201,955,410
役員退職慰労引当金			<b>37,903,000</b>
	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	37,903,000
<b>固定負債合計</b>			<b>929,166,095</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,571,298,197</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,373,180,077</b>