

# 財産目録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	現金 病院保管等 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 みずほ銀行亀有支店 みずほ銀行新宿支店 みずほ銀行清瀬支店 みずほ銀行荏原支店 みずほ銀行府中支店 みずほ銀行大山支店 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店 新銀行東京本店	運転資金として 運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	25,537,915 164,783,354 419,009,356 216,074,761 403,639,000 259,660,984 18,148,829 283,706,530 78,609,183	
未収金	医療未収金、他	地域医療確保事業に係る基金及び患者からの未収金、他	7,486,989,701	
貯蔵品	医療薬品、医療材料、他	翌年度の事業に供する貯蔵品	551,835,750	
前払金	賃借料、他	翌年度の事業に係る前払金	42,698,018	
貸倒引当金	回収不能見込額	医療未収金に係る貸倒引当金	△ 81,260,973	
<b>流動資産合計</b>			<b>9,869,434,709</b>	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第631回東京都公募公債 第674回東京都公募公債 第688回東京都公募公債 三菱UFJセキュリティーズインターナショナル	公益目的保有財産であり、運用益を地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています 同上 同上 同上	99,976,000 49,985,000 112,932,200 100,000,000
	預金	国際復興開発銀行 みずほ銀行飯田橋支店	同上 公益目的保有財産であり、基本財産として保有しています	150,000,000 162,800
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 みずほ銀行亀有支店 みずほ銀行新宿支店 みずほ銀行清瀬支店 みずほ銀行荏原支店 みずほ銀行府中支店 みずほ銀行大山支店 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	退職金の財源として管理している預金 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	13,731,600 209,958,740 73,821,800 88,171,440 83,393,900 23,629,000 30,715,500 142,430,400
	減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 みずほ銀行亀有支店 みずほ銀行新宿支店 みずほ銀行清瀬支店 みずほ銀行荏原支店 みずほ銀行大山支店 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	減価償却資産取得の財源として管理している預金 同上 同上 同上 同上 同上 同上	447,632,635 39,234,760 260,000 2,461,355 3,603,512 413,000 38,073,424
	修繕引当資産	普通預金 みずほ銀行亀有支店 みずほ銀行新宿支店 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	修繕支出の財源として管理している預金 同上 同上	8,686,250 1,730,000 9,598,668
	建物附属設備	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	100,401,218
	構築物	東部地域病院、他	同上	152,074,255
	車両運搬具	東部地域病院、他	同上	24,249,131
	什器備品	東部地域病院、他	同上	14,281,316,056
	建設仮勘定	荏原病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	49,029,750
	減価償却累計額	減価償却累計額	公益目的保有財産の減価償却累計額	△ 10,687,985,358
	ソフトウェア	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	693,117,459

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	ソフトウェア仮勘定	大久保病院、荏原病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	352,607,850
	電話加入権	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で保有しています	5,572,800
	敷金	荏原病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	378,000
	保証金	事務局	地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計、法人会計で保有しています。うち、22,520,880円は公益目的保有財産であります	24,700,320
	その他固定資産	多摩南部地域病院、荏原病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	31,400
	建物附属設備	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	249,905,354
	構築物	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で使用しています	44,390,133
	車両運搬具	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	46,414,286
	什器備品	東部地域病院、他	同上	2,822,173,890
	建設仮勘定	多摩南部地域病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	3,727,500
	有形リース資産	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	3,883,246,374
	減価償却累計額	減価償却累計額	公益目的保有財産の減価償却累計額	△ 4,051,646,120
	ソフトウェア	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計、健康増進推進事業会計で使用しています	139,856,026
	敷金	荏原病院	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で保有しています	1,212,000
	無形リース資産	東部地域病院、他	公益目的保有財産であり、地域医療確保事業会計で使用しています	115,231,479
	その他固定資産	がん検診センター	公益目的保有財産であり、健康増進推進事業会計で保有しています	17,890
固定資産合計				9,980,623,677
資産合計				19,850,058,386
(流動負債)	未払金	医薬品、固定資産の購入等に対するもの	事業に供する業務の未払い分	5,293,134,349
	短期リース債務	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	事業に供しているリース資産の債務	682,095,328
	都補助金返還金	東京都に対するもの	東京都への返還の義務を有する補助金	1,839,611,241
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支給に備えたもの	1,305,779,177
	前受金	細胞検査士養成所受講生、他	細胞検査士養成所受講料、他	5,852,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税、健康保険、労働保険等の預り金、他	214,343,239
流動負債合計				9,340,815,334
(固定負債)	長期リース債務	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	事業に供しているリース資産の債務	1,516,054,308
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	5,136,603,320
固定負債合計				6,652,657,628
負債合計				15,993,472,962
正味財産				3,856,585,424