

財産目録

(平成28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 みずほ銀行大山支店 みずほ銀行府中支店 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	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	20,061,997 669,670,063 1,011,415,003 184,599,523 321,941,286 162,812,496 156,396,568 41,632,092 166,784,321	
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	7,578,345,104	
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	575,767,771	
前払金	賃借料、他	翌年度の事業に係る前払金	55,353,024	
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	△ 42,615,619	
流動資産合計			10,902,163,629	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	東京都公募公債第674回 東京都公募公債第688回 三菱UFJセキュリティーズインターナショナル 共同発行市場公募地方債第150回 利付国庫債券第153回	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 同上	49,985,000 112,932,200 100,000,000 99,954,470 51,741,870
	定期預金	新銀行東京 本店	同上	90,000,000
	預金	みずほ銀行飯田橋支店	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	8,468,930
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 みずほ銀行大山支店 みずほ銀行府中支店 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	11,532,000 204,751,840 146,501,820 80,486,640 102,684,800 59,925,700 42,531,700 173,303,100
	減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	減価償却資産取得の財源として管理している預金	44
	貯蔵品	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使用しています	6,541,800
	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	296,619,216
	構築物	東部地域病院、他	同上	138,515,255
	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	15,427,022,783
	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	△ 12,408,170,541
	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	1,312,542,530
	電話加入権	東部地域病院、他	同上	5,572,800
	敷金	事務局、荏原病院	公益目的保有財産であり、法人会計、地域医療確保事業会計で保有しています うち、20,077,275円は公益目的保有財産であります	22,046,986
	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

(単位:円)

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	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	676,912,401
	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	48,878,633
	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	50,749,046
	什器備品	東部地域病院、他	同上	2,988,812,419
	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	5,579,818,278
	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	△ 5,631,514,193
	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	103,637,932
	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	1,154,800
	無形リース資産	東部地域病院、他	同上	42,369,914
	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			10,020,608,594	
資産合計			20,922,772,223	
(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	5,371,741,320
	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	905,942,844
	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	582,729,399
	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	1,362,369,318
	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	5,603,500
	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	197,941,265
流動負債合計			8,426,327,646	
(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	1,864,409,427
	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	6,732,031,214
固定負債合計			8,596,440,641	
負債合計			17,022,768,287	
正味財産			3,900,003,936	