

財産目録

平成30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)	現預金	手元保管 みずほ銀行 新宿西口支店他	運転資金として	2,775,643,581
	未収入金	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	治験収入に係る未収入金 医業未収入金等	2,591,520,047
	薬品医療材料	榊原記念病院 榊原記念クリニック	注射液・外用薬等	37,930,012
	貯蔵品	榊原記念病院 榊原記念クリニック	公的研究目的による図書 診察カード等	2,493,000
	短期貸付金	榊原記念病院	奨学貸付金	1,920,000
	前払費用	榊原記念病院	職員寮賃借料前払分	16,050,609
	仮払金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	釣銭準備金等	4,548,227
	流動資産合計			
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行 新宿西口支店	公益目的保有財産である。	50,000,000
特定資産	建物	榊原記念病院	以下は全て公益目的保有財産である。 病院棟として利用（府中市朝日町） 旧記念病院（渋谷区代々木）	3,324,233,641
	建物付属設備	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	放射線同位元素室他として利用（新宿区河田町） 電気設備他（府中市朝日町、渋谷区代々木） 電気工事他（新宿区西新宿）	663,370,821
	医療機械器具	榊原記念病院 榊原記念クリニック	超音波診断装置他として利用（府中市朝日町） 超音波診断装置他として利用（新宿区西新宿）	674,284,118
	研究用機器	振興会本部 榊原記念病院	人工心肺装置他として利用（新宿区河田町） 心機能システム他として利用（府中市朝日町）	130,003,089
	車両運搬具	榊原記念病院	救急車他として利用（府中市朝日町）	4,368,1450
	什器備品	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	手術映像編集PC他として利用（新宿区河田町） 院内情報機器他として利用（府中市朝日町） 院内情報機器他として利用（新宿区西新宿）	177,101,706
	土地	渋谷区代々木 1,082㎡	旧記念病院	809,087,973
	リース資産	榊原記念病院 榊原記念クリニック	CT装置他として利用（府中市朝日町） 医療機器他として利用（新宿区西新宿）	184,356,780
	電話加入権	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	03-3357-7643 他 042-314-3111 他 03-3344-3313 他	2,794,504
	ソフトウェア	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	研究用ソフトウェアとして利用（新宿区河田町） 電子カルテ・ソフト他として利用（府中市朝日町） ソフト他として利用（新宿区西新宿）	173,911,426
	旧病院建替特定資産	振興会本部	旧榊原記念病院（渋谷区代々木）の建替えを行い、 現・榊原記念クリニックを移転するとともに、新 臨床研究施設として活用するための財源として管 理している定期預金である。	1,502,155,061

(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	差入敷金	フィシオ東府中他に対する敷金	職員寮についての差入敷金である。	100,266,100
	保険積立金	東京海上保険に対する積立額	職員の退職金の支払に備えるため拠出した額である。	324,780,508
	長期貸付金	榊原記念病院	奨学貸付金（平成31年4月1日以後に精算予定のもの）	2,400,000
固定資産合計				8,123,113,872
資産合計				13,553,219,348
(流動負債)				
	買掛金	アルフレッサ(株)他に対する買掛	薬品医療材料の購入に係る未払額である。	1,591,519,166
	未払金	三菱化学メディエンス(株)他に対する未払	委託費、保守管理費等の未払額である。	581,387,949
	未払消費税等	四谷税務署に対する確定納付額	平成30年3月期の消費税等の確定納付額である。	3,653,200
	1年以内支払長期未払金	JA三井リース他4社	医療機器他の割賦購入代金の未払額である。	51,736,474
	短期借入金	みずほ銀行他2行	運転資金としてである。	194,901,000
	1年以内返済長期借入金	(独)福祉医療機構他5行に対する借入金	榊原記念病院（府中市朝日町）建設等に係る借入金である。	533,032,000
	1年以内リース債務	振興会本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	リース資産に係るリース料未払額のうち一年内支払予定額である。	68,080,716
	預り金	源泉預り金他	主に職員の所得税・住民税の源泉預り金である。	89,597,150
	賞与引当金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	従業員賞与の実際支給見込額のうち、当会計期間の負担額である。	413,597,821
流動負債合計				3,527,505,476
(固定負債)				
	長期未払金	JA三井リース他4社	医療機器他の割賦購入代金の未払額である。	92,603,089
	長期借入金	(独)福祉医療機構他5行向借入金	榊原記念病院建設等に係る借入金	3,992,271,000
	リース債務	榊原記念病院 榊原記念クリニック	リース資産に係るリース料未払額である。	129,137,469
	退職給付引当金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	退職金規定に基づき職員の退職金の期末現在の自己都合による退職給付要支給額を計上している。	872,695,805
固定負債合計				5,086,707,363
負債合計				8,614,212,839
正味財産				4,939,006,509