

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 使用目的等 | 金 額 |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現 金 (現金手許有高) | 運転資金等として | 1,181,922 |
| 銀 行 預 金 (みずほ-池袋西口、三菱東京UFJ-大塚、三井住友-池袋東口、三菱東京 UFJ銀行-池袋、静岡銀行-東京他) | 運転資金等として | 4,263,531,324 |
| 医 療 未 収 金 (社保支払基金他) | 運転資金等として | 164,671,560 |
| 未 収 入 金 (東京都補助金他) | 運転資金等として | 1,458,686,958 |
| 引 当 預 金 (看護研究他として 三菱東京UFJ-大塚他) | 運転資金等として | 28,748,919 |
| 貸 付 金 (看護学生奨学金14名分) | 左記、()内詳細の通り | 890,000 |
| 職 員 貸 付 金 (厚生貸付金) | 左記、()内詳細の通り | 3,550,000 |
| 前 払 金 (人事勤務管理システム) | 左記、()内詳細の通り | 15,107,444 |
| 棚 卸 資 産 (薬品、診療材料、血液製剤、X線フィルム、給食材料、消耗品他) | 左記、()内詳細の通り | 234,967,043 |
| 貸 倒 引 当 金 (医療未収金に対する貸倒引当金) | 左記、()内詳細の通り | ▲ 81,135,061 |
| 流動資産合計 | | <u>6,090,200,109</u> |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土 地 (江東区有明3-8-31 19,999.89㎡他) | | 9,840,951,078 |
| 預金(定期預金) | 公益目的保有財産であり、がん研究及びがん医療に関する事業に供している | 6,300,000 |
| 投資有価証券(社債・株式) | | 171,460,000 |
| 癌 征 圧 研 究 基 金 | | 177,760,000 |
| 基本財産合計 | | <u>10,018,711,078</u> |
| (2) その他固定資産 | | |
| 建 物 (病院・研究所・化療センター棟、寮棟77,607.56㎡) | 99.6% は、公益目的保有財産である | 14,339,232,639 |
| 建 物 付 属 設 備 (電気設備他) | 0.4% は、管理部門の利用に相当する部分である | 5,389,618,765 |
| 構 築 物 (緑化施設他) | | 653,356,804 |
| 医 療 器 具 機 械 装 置 (放射線治療システム他) | | 1,205,724,611 |
| 研 究 器 具 機 械 装 置 (動物飼育システム装置他) | | 147,152,071 |
| 一 般 器 具 機 械 装 置 (配膳車他) | | 9,721,779 |
| 備 品 (部門システム他) | 公益目的保有財産であり、がん研究及びがん医療に関する事業に供している | 298,518,273 |
| リ ー ス 資 産 (手術用電気メス他) | | 363,676,607 |
| 車 輛 (病院車トヨタハイエース) | | 393,340 |
| 電 話 加 入 権 | | 356,693 |
| 特 許 権 | | 347,068,802 |
| 投 資 有 価 証 券 (株式他) | | 17,148,220 |
| その他固定資産合計 | | <u>22,771,968,604</u> |
| 固定資産合計 | | <u>32,790,679,682</u> |
| 資 産 合 計 | | <u>38,880,879,791</u> |

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 |
|---|-----------------------------|----------------|
| Ⅱ. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買 掛 金 (株メディセオ他に対する医薬品その他) | 左記、()内詳細の通り | 3,903,891,558 |
| 未 払 金 (株MMコーポレーション他に対する医療機器) | 左記、()内詳細の通り | 221,606,401 |
| 未 払 費 用 (3月分社会保険料当会負担分他) | 左記、()内詳細の通り | 209,158,933 |
| 割 賦 未 払 金 (医療機器の割賦購入) | 左記、()内詳細の通り | 283,178,621 |
| 預 り 金 (入院費預り金他) | 左記、()内詳細の通り | 22,980,324 |
| 職 員 預 り 金 (職員源泉税他) | 左記、()内詳細の通り | 225,625,774 |
| 前 受 金 (細胞検査士養成所-授業料) | 左記、()内詳細の通り | 4,320,000 |
| 短 期 借 入 金 (みずほ銀行-池袋西口支店、三菱東京UFJ銀行-池袋支社、 三井住友銀行-池袋東口支店、静岡銀行-東京支店) | 運転資金等として | 1,585,000,000 |
| 一年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 (みずほ銀行-池袋西口支店、三菱東京UFJ銀行-池袋支社 三井住友銀行-池袋東口支店、静岡銀行-東京支店、 肥後銀行-東京支店、日医リース-営業推進部、 独立行政法人福祉医療機構) | 公益目的事業に供する機器等を 購入するための借入 | 1,221,889,680 |
| 賞 与 引 当 金 (平成23年度夏期賞与支給見込額) | 左記、()内詳細の通り | 751,666,000 |
| | 流動負債合計 | 8,429,317,291 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長 期 未 払 金 (医療機器の割賦購入) | 左記、()内詳細の通り | 492,399,201 |
| リ ー ス 債 務 (医療機器のファイナンス・リース) | 左記、()内詳細の通り | 387,407,318 |
| 長 期 借 入 金 (みずほ銀行-池袋西口支店、三菱東京UFJ銀行-池袋支社 三井住友銀行-池袋東口支店、静岡銀行-東京支店、 肥後銀行-東京支店、日医リース-営業推進部、 独立行政法人福祉医療機構) | 公益目的事業に供する機器等を 購入するための借入 | 23,807,002,944 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 職員等の退職金支払に備えたもの | 3,684,331,812 |
| | 固定負債合計 | 28,371,141,275 |
| | 負 債 合 計 | 36,800,458,566 |
| | 正 味 財 産 | 2,080,421,225 |