

# 財産目録

(2024年3月31日)

(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	手元保管	運転資金として	3,496,351,960
	預金	みずほ銀行 新宿西口支店他		
	未収入金	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	3,349,117,462
	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	125,984,470
	前払費用	榊原記念病院	企業総合保障保険料等	12,985,079
	仮払金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	釣銭準備金等	4,695,887
流動資産合計				<b>6,989,134,858</b>
(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）	2,384,833,474
	建物付属設備	本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	臨床研究施設等環境整備（府中市朝日町） 電気設備他（府中市朝日町） 電気工事他（新宿区西新宿）	1,072,127,117
	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）	813,178,531
	研究用機器	本部 榊原記念病院	人工心肺装置他として利用（府中市朝日町） 心機能システム他として利用（府中市朝日町）	212,985,776
	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）	8,924,922
	什器備品	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（府中市朝日町） 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）	396,109,439
	土地	渋谷区代々木 1,082㎡	旧榊原記念病院 （持分606/1000）	490,307,312
	リース資産	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） 医療機器他として利用（新宿区西新宿）	38,459,803
	建設仮勘定	榊原記念クリニック	榊原記念ビルディング（渋谷区代々木）建設関係	4,419,345
	電話加入権	本部 榊原記念病院 榊原記念クリニック	03-3353-8090 042-314-3111 他 03-3344-3313 他	2,794,504
	ソフトウェア	榊原記念病院 榊原記念クリニック	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）	978,657,046
	特許権	榊原記念病院	リハビリの遠隔支援システム（府中市朝日町）	1,057,126
	旧病院建替特定資産	本部	榊原記念クリニック（渋谷区代々木）の建替えを行い、榊原記念クリニックの移転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。	4,654,368,772
	設備投資関連特定資産	本部	榊原記念病院（府中市朝日町）の大規模修繕費用の財源として管理している定期預金である。	630,012,595
その他固定資産	差入敷金	榊原記念クリニック等	榊原記念クリニック及び分室（新宿区西新宿）等の差入敷金である。	110,486,900
	保険積立金	東京海上日動 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。	416,397,518
	長期前払費用	榊原記念病院	2024年4月以降についての火災保険料の前払額である。	31,549,198
固定資産合計				<b>12,296,669,378</b>
資産合計				<b>19,285,804,236</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	買掛金	アルフレック社他に対する買掛金	薬品医療材料の購入に係る未払額である。	1,861,385,699
	未払金	LSIメディアエンス社他に対する未払	委託費、保守管理費等の未払額である。	937,222,094
	未払消費税等	武蔵府中税務署に対する確定納付額	2024年3月期の消費税等の確定納付額である。	3,662,600
	未払法人税等	武蔵府中税務署他に対する確定納付額	2024年3月期の法人税等の確定納付額である。	1,422,000
	1年以内返済長期借入金	(独)福祉医療機構他5行からの借入金	榊原記念病院(府中市朝日町)建設等に係る借入金である。	485,490,000
	1年以内リース債務	榊原記念病院	リース資産に係るリース料未払額のうち1年内支払予定額である。	9,472,800
	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。	90,511,544
	賞与引当金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	職員賞与の実際支給見込額のうち、当事業年度の負担額である。	538,279,105
流動負債合計				<b>3,927,445,842</b>
(固定負債)				
	長期借入金	(独)福祉医療機構他5行からの借入金	榊原記念病院建設等に係る借入金	1,560,204,000
	リース債務	榊原記念病院	リース資産に係るリース料未払額のうち2024年4月以降の支払予定額である。	3,976,164
	預り保証金	榊原記念病院	主に産科入院患者からの預り金	15,200,000
	長期預り金	収益事業	榊原記念ビルディング(渋谷区代々木)計画の定期建物賃貸借予約契約に基づく予約金、榊原記念病院敷地内薬局(府中市朝日町)定期貸室賃貸借契約の敷金	53,378,500
	退職給付引当金	榊原記念病院 榊原記念クリニック	退職金規定に基づく職員の退職金として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。	1,358,888,829
固定負債合計				<b>2,991,647,493</b>
負債合計				<b>6,919,093,335</b>
正味財産				<b>12,366,710,901</b>