

平成22年7月～平成23年3月期  
決算書

公益財団法人結核予防会

## 目 次

(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	2
(3) 正味財産増減計算書内訳表	4
(4) 財務諸表に対する注記	6
(5) 附属明細書	11
(6) 財産目録	12

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	1,929,505,272
未収入金	1,854,722,304
売掛金	6,846,532
貯蔵品	82,420,718
刊行物	10,271,131
仮払金	12,405,753
貸倒引当金	△ 12,206,828
流動資産合計	3,883,964,882
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	60,916,873
建物	3,990,550,603
有価証券	49,494,000
定期預金	8,116,000
基本財産合計	4,109,077,476
(2) 特定資産	
積立有価証券預金	3,765,261,005
退職給付引当資産	968,197,630
新山手病院本館施設整備事業資金	400,000,000
特定資産合計	5,133,458,635
(3) その他の固定資産	
土地	1,289,770
建物	5,187,062,607
構築物	160,114,090
車両運搬具	45,485,959
器具及備品	968,653,932
建設仮勘定	27,758,070
ソフトウェア	388,315,245
電話加入権	7,893,120
出資金	70,000
長期貸付金	13,738,620
貸倒引当金	△ 6,240,000
その他固定資産合計	6,794,141,413
固定資産合計	16,036,677,524
資産合計	19,920,642,406
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	915,815,511
未払金	177,827,180
未払法人税等	33,582,981
未払消費税等	41,143,400
賞与引当金	345,092,200
前受金	35,770,986
預り金	79,082,115
1年以内返済長期借入金	33,560,000
流動負債合計	1,661,874,373
2 固定負債	
長期借入金	385,940,000
退職給付引当金	1,746,510,748
役員退職慰労引当金	42,285,688
預り保証金敷金	389,259,400
固定負債合計	2,563,995,836
負債合計	4,225,870,209
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
国庫補助金	608,625,081
地方公共団体補助金	39,012,892
寄附金	4,114,601,698
指定正味財産合計	4,762,239,671
(うち基本財産への充当額)	( 3,840,845,757 )
(うち特定資産への充当額)	( 273,755,941 )
2 一般正味財産	10,932,532,526
(うち基本財産への充当額)	( 268,231,719 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,891,505,064 )
正味財産合計	15,694,772,197
負債及び正味財産合計	19,920,642,406

## 正味財産増減計算書

平成22年7月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	
基本財産運用収入	9,677
事業収益	
入院収益	4,538,348,255
外来収益	1,993,214,281
集団検診収益	1,637,861,731
読影収益	14,579,230
保険等査定減	△ 16,682,893
介護保健施設介護料収益	274,990,421
居宅介護料収益	106,104,161
介護予防介護料収益	5,077,924
利用者等利用料収益	121,520,733
教育研修事業収益	18,637,449
出版売上	23,889,897
広告収益	2,221,800
貸室収益	317,945,448
駐車場収益	8,658,867
共益費収益	60,673,206
地代収益	8,104,319
施設利用料収益	6,007,650
委託事業収益	392,464,379
保育所収益	6,783,489
受取補助金等	
国庫補助金	412,125,621
受取補助金等振替額	66,705,587
受取寄附金	
寄附金	37,707,217
募金収入	149,231,633
受取寄附金振替額	104,423,908
雑収益	
受取利息	52,781,434
雑収益	122,972,992
経常収益計	10,466,358,416
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	3,467,907,729
役員報酬	104,979,396
臨時雇賃金	827,511,243
退職給付費用	408,653,341
役員退職引当金繰入額	4,326,904
福利厚生費	21,874,867
賞与引当金繰入額	309,432,181
旅費交通費	22,108,547
通信運搬費	40,487,919
減価償却費	720,657,114
消耗什器備品費	16,405,263
材料費	1,676,604,479
消耗品費	95,261,599
修繕費	66,308,759
印刷製本費	9,098,646
光熱水料費	230,604,404
賃借料	170,089,360
保険料	15,074,946
諸謝金	12,148,546
職員被服費	4,782,491
職員研修費	5,081,205
車両費	6,701,681
委託費	1,022,898,820
渉外費	4,656,036
広告宣伝費	3,216,820
徴収不能損失	8,908,229

研究研修費	17,930,259
諸会費	2,596,231
会議費	2,939,923
賞金	1,350,050
記念品	51,679
普及費	558,372
教育・広報費	9,424,399
地区組織育成費	8,069,967
国際協力費	
活動費	229,954,918
オフィス運営費	9,340,120
研修生招聘事業等	177,310
諸経費	2,423,680
原稿料	370,100
編集経費	1,206,858
雑役務費	32,086,064
教材費	1,505,497
分担金	6,007,920
調査研究費	39,280,016
事業運営費	
研究成果等普及啓発事業	3,307,586
国際共同研究事業	12,949,950
租税公課	147,054,383
貸倒引当金繰入	13,826,004
交付金	1,505,520
保守管理費	53,583,340
支払利息	3,599,309
雑費	66,860,380
固定資産除却損	23,912,603
管理費	
給料手当	42,418,291
役員報酬	13,113,624
臨時雇賃金	5,781,420
退職給付費用	5,108,582
役員退職引当金繰入額	1,093,269
福利厚生費	810,726
賞与引当金繰入額	5,128,831
旅費交通費	1,319,062
通信運搬費	1,269,583
減価償却費	16,441,687
消耗什器備品費	1,211,700
消耗品費	2,296,110
修繕費	135,565
光熱水料費	1,334,604
租税公課	1,064,890
職員研修費	119,256
委託費	4,909,675
渉外費	77,617
会議費	1,031,707
雑費	3,372,181
経常費用計	10,075,691,343
評価損益等調整前当期経常増減額	390,667,073
特定資産評価損益等	205,858,586
評価損益等計	205,858,586
当期経常増減額	596,525,659
税引前当期一般正味財産増減額	596,525,659
法人税・住民税及び事業税	27,549,700
税引後当期一般正味財産増減額	568,975,959
一般正味財産期首残高	10,363,556,567
一般正味財産期末残高	10,932,532,526
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	43,223,000
受取寄附金	100,000
一般正味財産への振替額	△ 171,129,495
当期指定正味財産増減額	△ 127,806,495
指定正味財産期首残高	4,890,046,166
指定正味財産期末残高	4,762,239,671
III 正味財産期末残高	15,694,772,197

正味財産増減計算書内訳表

平成22年7月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,677		9,677
事業収益												
入院収益	4,538,348,255	0	0	4,538,348,255	0	0	0	0	0	0	0	4,538,348,255
外来収益	1,993,214,281	0	0	1,993,214,281	0	0	0	0	0	0	0	1,993,214,281
集団検診収益	1,637,861,731	0	0	1,637,861,731	0	0	0	0	0	0	0	1,637,861,731
読影収益	14,579,230	0	0	14,579,230	0	0	0	0	0	0	0	14,579,230
保険等査定減	△ 16,682,893	0	0	△ 16,682,893	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,682,893
介護保健施設介護料収益	274,990,421	0	0	274,990,421	0	0	0	0	0	0	0	274,990,421
居宅介護料収益	106,104,161	0	0	106,104,161	0	0	0	0	0	0	0	106,104,161
介護予防介護料収益	5,077,924	0	0	5,077,924	0	0	0	0	0	0	0	5,077,924
利用者等利用料収益	121,520,733	0	0	121,520,733	0	0	0	0	0	0	0	121,520,733
教育研修事業収益	12,987,449	0	0	12,987,449	0	0	5,650,000	0	5,650,000	0	0	18,637,449
出版売上	0	23,889,897	0	23,889,897	0	0	0	0	0	0	0	23,889,897
広告収益	0	420,000	0	420,000	0	1,801,800	0	0	1,801,800	0	0	2,221,800
貸室収益	0	0	0	0	40,150,360	277,795,088	0	0	317,945,448	0	0	317,945,448
駐車場収益	0	0	0	0	108,000	8,550,867	0	0	8,658,867	0	0	8,658,867
共益費収益	0	0	0	0	0	60,673,206	0	0	60,673,206	0	0	60,673,206
地代収益	0	0	0	0	0	8,104,319	0	0	8,104,319	0	0	8,104,319
施設利用料収益	0	0	0	0	6,007,650	0	0	0	6,007,650	0	0	6,007,650
委託事業収益	392,464,379	0	0	392,464,379	0	0	0	0	0	0	0	392,464,379
保育所収益	6,783,489	0	0	6,783,489	0	0	0	0	0	0	0	6,783,489
受取補助金等												
国庫補助金	412,125,621	0	0	412,125,621	0	0	0	0	0	0	0	412,125,621
受取補助金等振替額	66,705,587	0	0	66,705,587	0	0	0	0	0	0	0	66,705,587
受取寄付金												
寄付金	29,207,217	0	8,500,000	37,707,217	0	0	0	0	0	0	0	37,707,217
募金収入	0	149,231,633	0	149,231,633	0	0	0	0	0	0	0	149,231,633
受取寄附金振替額	92,135,958	2,798,516	0	94,934,474	0	0	0	0	0	9,489,434	0	104,423,908
雑収益												
受取利息	366,498	1,840,705	0	2,207,203	8,353	0	0	0	8,353	50,565,878	0	52,781,434
雑収入	104,034,980	5,707,631	0	109,742,611	4,795,895	3,082,202	0	0	7,878,097	5,352,284	0	122,972,992
経常収益計	9,791,825,021	183,888,382	8,500,000	9,984,213,403	51,070,258	360,007,482	5,650,000	0	416,727,740	65,417,273	0	10,466,358,416
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	3,391,270,535	62,945,375	0	3,454,215,910	3,459,010	9,060,631	1,172,178	0	13,691,819	0	0	3,467,907,729
役員報酬	86,626,351	12,834,006	0	99,460,357	0	5,240,052	278,987	0	5,519,039	0	0	104,979,396
臨時雇賃金	817,659,611	8,955,132	0	826,614,743	0	884,820	11,680	0	896,500	0	0	827,511,243
退職給付費用	399,481,310	7,953,952	0	407,435,262	307,368	806,396	104,315	0	1,218,079	0	0	408,653,341
役員退職引当金繰入額	4,067,341	203,819	0	4,271,160	0	55,744	0	0	55,744	0	0	4,326,904
福利厚生費	21,355,415	401,966	0	21,757,381	0	117,486	0	0	117,486	0	0	21,874,867
賞与引当金繰入額	297,805,498	10,427,089	0	308,232,587	331,467	868,127	0	0	1,199,594	0	0	309,432,181
旅費交通費	21,717,947	390,600	0	22,108,547	0	0	0	0	0	0	0	22,108,547
通信運搬費	25,003,659	15,310,153	0	40,313,812	141,750	29,879	2,478	0	174,107	0	0	40,487,919
減価償却費	638,719,094	2,876,641	0	641,595,735	26,279,269	52,782,110	0	0	79,061,379	0	0	720,657,114
消耗什器備品費	16,292,456	0	0	16,292,456	112,807	0	0	0	112,807	0	0	16,405,263
材料費	1,676,604,479	0	0	1,676,604,479	0	0	0	0	0	0	0	1,676,604,479
消耗品費	92,871,049	1,111,441	0	93,982,490	277,653	979,972	21,484	0	1,279,109	0	0	95,261,599
修繕費	64,917,637	0	0	64,917,637	250,815	1,140,307	0	0	1,391,122	0	0	66,308,759
印刷製本費	576,498	8,522,148	0	9,098,646	0	0	0	0	0	0	0	9,098,646
光熱水料費	215,476,920	297,744	0	215,774,664	3,065,744	11,763,996	0	0	14,829,740	0	0	230,604,404
賃借料	168,498,301	538,804	0	169,037,105	175,295	876,960	0	0	1,052,255	0	0	170,089,360
保険料	14,257,626	0	0	14,257,626	817,320	0	0	0	817,320	0	0	15,074,946
諸謝金	12,148,546	0	0	12,148,546	0	0	0	0	0	0	0	12,148,546
職員被服費	4,782,491	0	0	4,782,491	0	0	0	0	0	0	0	4,782,491
職員研修費	0	1,005,011	0	1,005,011	0	0	4,076,194	0	4,076,194	0	0	5,081,205
車両費	6,701,681	0	0	6,701,681	0	0	0	0	0	0	0	6,701,681
委託費	998,767,565	4,602,796	0	1,003,370,361	10,808,129	0	0	0	10,808,129	8,720,330	0	1,022,898,820
渉外費	4,638,082	17,954	0	4,656,036	0	0	0	0	0	0	0	4,656,036
広告宣伝費	4,403,825	△ 1,215,998	0	3,187,827	28,993	0	0	0	28,993	0	0	3,216,820
徴収不能損失	8,908,229	0	0	8,908,229	0	0	0	0	0	0	0	8,908,229
研究研修費	17,930,259	0	0	17,930,259	0	0	0	0	0	0	0	17,930,259
諸会費	2,596,231	0	0	2,596,231	0	0	0	0	0	0	0	2,596,231
会議費	263,389	2,676,534	0	2,939,923	0	0	0	0	0	0	0	2,939,923
賞金	0	1,350,050	0	1,350,050	0	0	0	0	0	0	0	1,350,050
記念品	0	51,679	0	51,679	0	0	0	0	0	0	0	51,679
普及費	0	558,372	0	558,372	0	0	0	0	0	0	0	558,372
教育・広報費	0	9,424,399	0	9,424,399	0	0	0	0	0	0	0	9,424,399
地区組織育成費	0	6,169,967	0	6,169,967	0	0	0	0	1,900,000	0	0	8,069,967

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
国際協力費												
活動費	222,752,812	7,202,106	0	229,954,918	0	0	0	0	0	0	0	229,954,918
オフィス運営費	0	9,340,120	0	9,340,120	0	0	0	0	0	0	0	9,340,120
研修生招聘事業等	0	177,310	0	177,310	0	0	0	0	0	0	0	177,310
諸経費	0	2,423,680	0	2,423,680	0	0	0	0	0	0	0	2,423,680
原稿料	0	370,100	0	370,100	0	0	0	0	0	0	0	370,100
編集経費	0	1,206,858	0	1,206,858	0	0	0	0	0	0	0	1,206,858
雑役務費	32,086,064	0	0	32,086,064	0	0	0	0	0	0	0	32,086,064
教材費	1,505,497	0	0	1,505,497	0	0	0	0	0	0	0	1,505,497
分担金	6,007,920	0	0	6,007,920	0	0	0	0	0	0	0	6,007,920
調査研究費	39,280,016	0	0	39,280,016	0	0	0	0	0	0	0	39,280,016
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	3,307,586	0	0	3,307,586	0	0	0	0	0	0	0	3,307,586
国際共同研究事業	12,949,950	0	0	12,949,950	0	0	0	0	0	0	0	12,949,950
租税公課	90,255,416	730,900	0	90,986,316	6,058,400	50,009,667	0	0	56,068,067	0	0	147,054,383
貸倒引当金繰入	13,801,195	24,809	0	13,826,004	0	0	0	0	0	0	0	13,826,004
交付金	0	1,505,520	0	1,505,520	0	0	0	0	0	0	0	1,505,520
保守管理費	0	0	0	0	0	53,583,340	0	0	53,583,340	0	0	53,583,340
支払利息	3,599,309	0	0	3,599,309	0	0	0	0	0	0	0	3,599,309
雑費	52,301,882	4,946,197	0	57,248,079	2,529,887	7,082,414	0	0	9,612,301	0	0	66,860,380
固定資産除却損	23,912,603	0	0	23,912,603	0	0	0	0	0	0	0	23,912,603
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,418,291	0	42,418,291
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113,624	0	13,113,624
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,781,420	0	5,781,420
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,582	0	5,108,582
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,269	0	1,093,269
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,726	0	810,726
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,831	0	5,128,831
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,062	0	1,319,062
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,583	0	1,269,583
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,441,687	0	16,441,687
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,700	0	1,211,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,110	0	2,296,110
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,565	0	135,565
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,604	0	1,334,604
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,890	0	1,064,890
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,256	0	119,256
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,675	0	4,909,675
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,617	0	77,617
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,707	0	1,031,707
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,181	0	3,372,181
経常費用計	9,516,102,275	185,337,234	0	9,701,439,509	54,643,907	195,281,901	5,667,316	0	255,593,124	118,658,710	0	10,075,691,343
評価損益等調整前当期経常増減額	275,722,746	△ 1,448,852	8,500,000	282,773,894	△ 3,573,649	164,725,581	△ 17,316	0	161,134,616	△ 53,241,437	0	390,667,073
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,858,586	0	205,858,586
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,858,586	0	205,858,586
当期経常増減額	275,722,746	△ 1,448,852	8,500,000	282,773,894	△ 3,573,649	164,725,581	△ 17,316	0	161,134,616	152,617,149	0	596,525,659
他会計振替額(法人会計へ繰入)	0	0	0	0	0	△ 56,608,573	0	0	△ 56,608,573	56,608,573	0	0
他会計振替額(みなし寄付金)	0	0	80,567,308	80,567,308	0	0	0	△ 80,567,308	△ 80,567,308	0	0	0
他会計振替額計	0	0	80,567,308	80,567,308	0	△ 56,608,573	0	△ 80,567,308	△ 137,175,881	56,608,573	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	275,722,746	△ 1,448,852	89,067,308	363,341,202	△ 3,573,649	108,117,008	△ 17,316	△ 80,567,308	23,958,735	209,225,722	0	596,525,659
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	27,549,700	0	0	27,549,700	0	0	27,549,700
税引後当期一般正味財産増減額	275,722,746	△ 1,448,852	89,067,308	363,341,202	△ 3,573,649	80,567,308	△ 17,316	△ 80,567,308	△ 3,590,965	209,225,722	0	568,975,959
一般正味財産期首残高	3,916,596,811	242,795,069	0	4,159,391,880	△ 11,556,619	767,825,922	0	0	756,269,303	5,447,895,384	0	10,363,556,567
一般正味財産期末残高	4,192,319,557	241,346,217	89,067,308	4,522,733,082	△ 15,130,268	848,393,230	△ 17,316	△ 80,567,308	752,678,338	5,657,121,106	0	10,932,532,526
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	43,223,000	0	0	43,223,000	0	0	0	0	0	0	0	43,223,000
受取寄附金	92,135,958	2,798,516	0	94,934,474	0	0	0	0	0	△ 94,834,474	0	100,000
一般正味財産への振替額	△ 158,841,545	△ 2,798,516	0	△ 161,640,061	0	0	0	0	0	△ 9,489,434	0	△ 171,129,495
当期指定正味財産増減額	△ 23,482,587	0	0	△ 23,482,587	0	0	0	0	0	△ 104,323,908	0	△ 127,806,495
指定正味財産期首残高	671,120,560	0	0	671,120,560	0	0	0	0	0	4,218,925,606	0	4,890,046,166
指定正味財産期末残高	647,637,973	0	0	647,637,973	0	0	0	0	0	4,114,601,698	0	4,762,239,671
III 正味財産期末残高	4,839,957,530	241,346,217	89,067,308	5,170,371,055	△ 15,130,268	848,393,230	△ 17,316	△ 80,567,308	752,678,338	9,771,722,804	0	15,694,772,197

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの・・・市場価格等に基づく期末時価法

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等：最終仕入原価法

刊行物：売価還元法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、特定の債権につき個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は15年で費用処理している。数理計算上の差異は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高



基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	60,916,873	0	0	60,916,873
建物	4,100,498,733	0	109,948,130	3,990,550,603
有価証券	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,016,000	100,000	0	8,116,000
合 計	4,218,925,606	100,000	109,948,130	4,109,077,476
特定資産				
積立有価証券預金	3,624,593,736	165,929,401	25,262,132	3,765,261,005
退職給付引当資産	964,978,499	40,282,521	37,063,390	968,197,630
新山手病院本館施設 整備事業資金	0	400,000,000	0	400,000,000
合 計	4,589,572,235	606,211,922	62,325,522	5,133,458,635

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	60,916,873	(60,916,873)	—	—
建物	3,990,550,603	(3,722,318,884)	(268,231,719)	—
有価証券	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,116,000	(8,116,000)	—	—
合 計	4,109,077,476	(3,840,845,757)	(268,231,719)	—
特定資産				
積立有価証券預金	3,765,261,005	(273,755,941)	(3,491,505,064)	—
退職給付引当資産	968,197,630	—	—	(968,197,630)
新山手病院本館施設 整備事業資金	400,000,000	—	(400,000,000)	—
合 計	5,133,458,635	(273,755,941)	(3,891,505,064)	(968,197,630)

### 4. 担保に供している資産

東村山市諏訪町3-6-1等のその他の固定資産土地1,289,770円及びその他の固定資産建物(附属設備を含む)758,575,977円は、長期借入金385,940,000円及び1年以内返済長期借入金33,560,000円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	9,800,093,453	△ 5,809,542,850	3,990,550,603
合計	9,800,093,453	△ 5,809,542,850	3,990,550,603
その他固定資産			
建物	9,569,387,651	△ 4,382,325,044	5,187,062,607
構築物	657,927,166	△ 497,813,076	160,114,090
車両運搬具	518,278,528	△ 472,792,569	45,485,959
器具及備品	5,441,578,946	△ 4,472,925,014	968,653,932
合計	16,187,172,291	△ 9,825,855,703	6,361,316,588

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫補助金						
結核研究所補助金	厚生労働省	671,120,560	373,481,552	435,977,031	608,625,081	指定正味財産
政府開発援助結核研究所補助金	〃	0	13,760,910	13,760,910	0	—
厚生労働科学研究費補助金間接経費	〃	0	24,883,159	24,883,159	0	—
小計		671,120,560	412,125,621	474,621,100	608,625,081	
地方公共団体補助金						
東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費補助金	東京都	0	34,666,000	3,967,150	30,698,850	指定正味財産
東京都マンモグラフィ整備事業補助金	〃	0	8,557,000	242,958	8,314,042	〃
小計		0	43,223,000	4,210,108	39,012,892	
合計		671,120,560	455,348,621	478,831,208	647,637,973	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	171,129,495
合 計	171,129,495

## 8. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

- ① 退職給付債務 3,994,347,357 円
- ② 会計基準変更時差異の未処理額△1,998,739,353 円
- ③ 数理計算上の差異の未処理額△249,097,256 円
- ④ 退職給付引当金 (①+②+③) 1,746,510,748 円

### (3) 退職給付費用に関する事項

- ① 勤務費用 236,202,999 円
- ② 利息費用 36,229,701 円
- ③ 数理計算上の差異の費用処理額 26,017,337 円
- ④ 会計基準変更時差異の費用処理額 115,311,886 円
- ⑤ 退職給付費用 (①+②+③+④) 413,761,923 円

### (4) 会計基準変更時差異の処理年数 15年

数理計算上の差異の処理年数 7年

## 9. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

### (1) リース物件の取得額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	器具及備品
取得価額相当額	3,643,260
減価償却累計額相当額	1,639,467
期末残高相当額	2,003,793

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	728,652	1,275,141	2,003,793

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額

(単位：円)

支払リース料	1,155,489
減価償却費相当額	1,155,489

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) リース資産総額に重要性が乏しいと認められるため、リース料の総額に利息相当額を含めている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	544,202,298	345,092,200	513,671,109	30,531,189	345,092,200
貸倒引当金	12,180,824	13,826,004	7,560,000	0	18,446,828
退職給付引当金	1,686,895,885	413,761,923	354,147,060	0	1,746,510,748
役員退職慰労引当金	36,865,515	5,420,173	0	0	42,285,688

賞与引当金の当期減少額その他は、賞与引当金の戻入額である。

財 産 目 録  
平成23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	手元保管	運転資金として	15,222,787	
	預金	当座預金			
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	219,002,033	
		みずほ銀行九段支店	運転資金として	75,013,029	
		みずほ銀行久米川支店	運転資金として	19,858,204	
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	300,853,430	
		三菱東京UFJ銀行神田支店	運転資金として	6,808,220	
		三井住友銀行清瀬支店	運転資金として	270,575,224	
		当座預金計		892,110,140	
		普通預金			
		三井住友銀行清瀬支店	運転資金として	240,965,905	
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	419,478,521	
		多摩信用金庫東村山支店	運転資金として	111,581,272	
		みずほ銀行九段支店	運転資金として	85,151,564	
	三井住友銀行神田支店	運転資金として	39,641,397		
	みずほ銀行清瀬支店	運転資金として	5,413,897		
	りそな銀行神田支店	運転資金として	23,984,997		
	りそな銀行清瀬支店	運転資金として	6,953,442		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	45,283,599		
	りそな銀行東村山支店	運転資金として	1,379,634		
三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	1,338,117			
普通預金計		981,172,345			
定期預金					
多摩信用金庫東村山支店	運転資金として	41,000,000			
定期預金計		41,000,000			
現金・預金計		1,929,505,272			
未収入金	医業未収入金	公益事業である健診・治療事業等の未収金	1,848,069,605		
	収益事業未収入金	収益事業の未収金	2,606,989		
	その他	その他の未収金	4,045,710		
	未収入金計		1,854,722,304		
売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金	6,846,532		
貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	42,360,751		
	診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	31,311,285		
	その他	その他の貯蔵品	8,748,682		
	貯蔵品計		82,420,718		
刊行物		公益事業である出版事業の刊行物	10,271,131		
仮払金		公1・公2・収2及び管理業務の仮払金	12,405,753		
貸倒引当金	貸倒引当金	公益事業である治療事業等の未収入金並びに出版事業の売掛金に対する貸倒引当金	△12,206,828		
流動資産合計				3,883,964,882	
(固定資産)					
基本財産	土地	1,599.00㎡	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分	2,385,401	
		東京都千代田区三崎町1-2-4	水道橋ビルの土地の収益事業等・管理業務使用部分	6,040,599	
		宅地 56,342.86㎡	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地	18,337,034	
		東京都清瀬市松山3-1018-1ほか			
		宅地 1,380㎡	収2事業の駐車場貸地として使用している土地	449,127	
		東京都清瀬市松山三丁目1018-305			
宅地・山林 2,742.2㎡	公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地	11,353,412			
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか					
宅地・山林 4,828.21㎡	収1事業のグリーンエスハイム新山手の土地	19,992,286			
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか					

		宅地743.50㎡(共有24.52%) 東京都渋谷区渋谷1-20-21	ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの土地	340,634
		宅地166.67㎡(共有39.95%) 東京都渋谷区代々木2-13-3(ほか)	ビル賃貸業を行う新宿KTビルの土地	2,018,380
		土地計		60,916,873
	建物	延3,828.993㎡ 東京都千代田区三崎町1-2-4 鉄骨鉄筋コンクリート建物	公益目的保有財産であり、公1・公2・取2及び管理業務業務を行う水道橋ビルの公益使用部分 水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分	137,291,775 347,666,808
		延26,390.85㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物等	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物	2,444,694,797
		延12,944.78㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物	1,060,897,223
		建物計		3,990,550,603
	有価証券	株式 98,988株 日本ビーシージー製造株式会社	運用益を管理費の財源として使用	49,494,000
	預金	ゆうちょ銀行 三井住友銀行神田支店	運用益を管理費の財源として使用	8,073,919 42,081
		預金計		8,116,000
		基本財産合計		4,109,077,476
(特定資産)				
積立有価証券預金	預金	当座預金 三井住友銀行清瀬支店 三井住友銀行神田支店	運用益を管理費の財源として使用 運用益をTBアーカイブス運営基金事業の財源として使用 運用益をCOPD共同研究事業の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用	700,000,000 212,592,882 17,665,842 86,644,166
		当座預金計		1,016,902,890
		定期預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記念功労賞事業の財源として使用 公益目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用 公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記念功労賞事業の財源として使用	311,369,545 197,313,990 80,440,080
		定期預金計		589,123,615
		預金計		1,606,026,505
	有価証券	ノムラヨーロッパファイナンス オーストラリア・コモンウェルス銀行 ノルウェー地方金融公社 ノルウェー地方金融公社 三菱UFJセキュリティーズインターナショナル ノルウェー輸出金融公社 SGA ソシエテ・ジェネラル・アクセプタンス ドイツ銀行 AG ロンドン スウェーデン輸出信用銀行 ビーエスピー・パリバ銀行 スウェーデン輸出信用銀行 大和証券エスエムビーシー株式会社 ビーエスピー・パリバ銀行	運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用	81,070,000 61,010,000 164,640,000 268,966,500 298,460,000 79,063,000 37,200,000 155,165,000 364,650,000 155,920,000 130,600,000 200,670,000 161,820,000
		有価証券計		2,159,234,500
		積立有価証券預金計		3,765,261,005
	退職給付引当預金	ターゲット解約条件付定期預金パワーリバース型 (三井住友銀行神田支店) ターゲット解約条件付定期預金パワーリバース型 (三井住友銀行神田支店) ターゲット解約条件付定期預金パワーリバース型 (三井住友銀行神田支店) 三菱東京UFJ銀行神保町支店	運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用 運用益を管理費の財源として使用	214,108,710 138,895,046 551,023,503 64,170,371
		退職給付引当預金計		968,197,630

	新山手病院本館 施設整備事業資金	普通預金 三井住友銀行清瀬支店	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の本館整備事業資金	400,000,000	
	特定資産合計			5,133,458,635	
その他固定資産 有形固定資産	土地	宅地15,573.95㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地	1,289,770	
	建物	延7,815.526㎡ 東京都千代田区三崎町1-2-4 鉄骨鉄筋コンクリート建物	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務業務を行う水道橋ビルの公益使用部分 水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分	322,156,732 815,804,174	
		延5,472.59㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物等	公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物	1,879,994,640	
		延4,817.66㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の建物	1,121,901,466	
		延4,061.7㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか 鉄筋コンクリート建物等耐火建物	収1事業のグリーンネスハイム新山手の建物	903,610,375	
		718.94㎡ 東京都渋谷区渋谷1-20-21 鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有	ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの建物	61,799,232	
		455.63㎡ 東京都渋谷区代々木2-13-3・4 鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有	ビル賃貸業を行う新宿KTビルの建物	81,795,988	
		建物計			5,187,062,607
		構築物	水道橋ビル 東京都千代田区三崎町1-2-4	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務に要している水道橋ビル構築物の公益使用部分 水道橋ビル構築物の収益事業等・管理業務使用部分	97,708 1,336,382
			清瀬駐車場用地 東京都清瀬市松山三丁目1018-305	収2事業の駐車場貸地の構築物	756,327
	結核研究所、複十字病院 東京都清瀬市松山3-1018-1		公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物	36,749,376	
	新山手病院、保生の森、グリーンネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-1		公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の構築物	46,801,097	
	新山手病院、保生の森、グリーンネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18		収1事業のグリーンネスハイムの構築物	74,373,200	
	構築物計			160,114,090	
	車両運搬具		公益目的保有財産であり、公益事業に要している車両運搬具	45,485,959	
	器具及備品		公益目的保有財産であり、公益事業に要している器具及備品	923,336,900	
			収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	45,317,032	
	器具及備品計			968,653,932	
	建設仮勘定		公益目的保有財産であり、健診等事業に要する固定資産の建設仮勘定	4,710,570	
			公益目的保有財産であり、新山手病院建設に係る建設仮勘定	997,500	
		公1・公2・収1・収2・管理業務事業に要する固定資産の建設仮勘定	22,050,000		
建設仮勘定計			27,758,070		
有形固定資産計			6,390,364,428		
無形固定資産	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に要しているソフトウェア	387,877,150		
		収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	438,095		
	ソフトウェア計			388,315,245	



投資等	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益事業に要している電話加入権	6,663,337
			収1・収2・管理業務事業に要している電話加入権	1,229,783
		電話加入権計		7,893,120
		無形固定資産計		396,208,365
	出資金	西東京医師協同組合出資金	公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業の協同組合への出資金	70,000
	長期貸付金	奨学金資金等	公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に携わる職員への貸付	13,738,620
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△6,240,000
		長期貸付金計		7,498,620
	投資等計		7,568,620	
	その他の固定資産合計		6,794,141,413	
	固定資産合計		16,036,677,524	
	資産合計		19,920,642,406	
(流動負債)	買掛金	公益事業買掛金	公益事業である健診・治療事業等の買掛金	904,621,037
		収益事業買掛金	収益事業の買掛金	9,177,105
		その他の買掛金	その他の買掛金	2,017,369
		買掛金計		915,815,511
	未払金	職員退職金	公1・公2・収1・収2及び管理業務に従事する職員の退職金の未払金	115,395,528
		公益事業未払金	公益事業である健診・治療事業等の未払金	62,271,377
		その他の未払金	その他の未払金	160,275
		未払金計		177,827,180
	未払法人税等		収益事業の未払法人税	33,582,981
	未払消費税等		公1・公2・収1・収2及び管理業務に係る未払消費税等	41,143,400
	賞与引当金		公1・公2・収1・収2及び管理業務に従事する職員の賞与の引当金	345,092,200
	前受金	水道橋ビル貸室収益等	収2事業翌年度貸室収益等の前受金	35,770,986
	預り金	入院保証金	公益事業である治療事業の入院患者からの預り金	30,876,000
		公益事業預り金	公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	35,558,559
その他預り金		収1・収2及び管理業務に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	12,647,556	
預り金計			79,082,115	
1年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	公1事業の介護老人保健施設保生の森新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金の1年以内に返済期限が到来する元本金額	33,560,000	
	流動負債合計		1,661,874,373	
(固定負債)	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	公1事業の介護老人保健施設保生の森新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高	385,940,000
	退職給付引当金		公1・公2・収2及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金	1,746,510,748
	役員退職慰労引当金		公1・公2・収2及び管理業務に従事する役員の退職慰労金の引当金	42,285,688
	預り保証金敷金	水道橋ビル入居者等預り保証金敷金	水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預り金	287,806,400
		グリーネスハイツ新山手入居者預り保証金敷金	グリーネスハイツ新山手入居者及び駐車場利用者等からの預り金	101,453,000
		預り保証金敷金計		389,259,400
	固定負債合計		2,563,995,836	
	負債合計		4,225,870,209	
	正味財産		15,694,772,197	