

平成23年度決算書

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24年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,448,097,723	1,929,505,272	△ 481,407,549
未収入金	2,197,991,086	1,854,722,304	343,268,782
売掛金	6,375,296	6,846,532	△ 471,236
貯蔵品	85,440,116	82,420,718	3,019,398
刊行物	11,400,840	10,271,131	1,129,709
仮払金	18,939,726	12,405,753	6,533,973
貸倒引当金	△ 9,240,771	△ 12,206,828	2,966,057
流動資産合計	3,759,004,016	3,883,964,882	△ 124,960,866
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,689,709,945	3,990,550,603	△ 300,840,658
有価証券	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,216,000	8,116,000	100,000
基本財産合計	3,808,336,818	4,109,077,476	△ 300,740,658
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,312,992,304	3,765,261,005	547,731,299
退職給付引当資産	1,338,852,081	968,197,630	370,654,451
新山手病院本館施設整備事業資金	397,739,750	400,000,000	△ 2,260,250
複十字病院本館・中央館施設整備事業資金	230,000,000	0	230,000,000
建物	352,521,444	0	352,521,444
車両運搬具	148,725	0	148,725
器具及備品	252,108,374	0	252,108,374
美術品	32,536,000	0	32,536,000
特定資産合計	6,916,898,678	5,133,458,635	1,783,440,043
(3) その他の固定資産			
土地	31,362,870	1,289,770	30,073,100
建物	4,483,295,075	5,187,062,607	△ 703,767,532
構築物	154,028,599	160,114,090	△ 6,085,491
車両運搬具	20,721,147	45,485,959	△ 24,764,812
器具及備品	680,020,682	968,653,932	△ 288,633,250
建設仮勘定	275,554,860	27,758,070	247,796,790
ソフトウェア	313,994,705	388,315,245	△ 74,320,540
電話加入権	7,893,120	7,893,120	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	28,630,000	13,738,620	14,891,380
貸倒引当金	△ 10,200,000	△ 6,240,000	△ 3,960,000
その他固定資産合計	5,985,371,058	6,794,141,413	△ 808,770,355
固定資産合計	16,710,606,554	16,036,677,524	673,929,030
資産合計	20,469,610,570	19,920,642,406	548,968,164
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	859,682,712	915,815,511	△ 56,132,799
未払金	394,011,091	177,827,180	216,183,911
未払法人税等	51,498,081	33,582,981	17,915,100
未払消費税等	3,608,200	41,143,400	△ 37,535,200
賞与引当金	330,901,629	345,092,200	△ 14,190,571
前受金	42,786,931	35,770,986	7,015,945
預り金	79,593,848	79,082,115	511,733
リース債務	6,110,601	0	6,110,601
1年以内返済長期借入金	33,560,000	33,560,000	0
流動負債合計	1,801,753,093	1,661,874,373	139,878,720
2 固定負債			
長期借入金	522,380,000	385,940,000	136,440,000
退職給付引当金	1,973,930,583	1,746,510,748	227,419,835
役員退職慰労引当金	50,632,670	42,285,688	8,346,982
預り保証金敷金	354,513,260	389,259,400	△ 34,746,140
リース債務	7,921,857	0	7,921,857
固定負債合計	2,909,378,370	2,563,995,836	345,382,534
負債合計	4,711,131,463	4,225,870,209	485,261,254
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	529,449,260	608,625,081	△ 79,175,821
地方公共団体補助金	75,329,283	39,012,892	36,316,391
寄付金	3,859,251,470	4,114,601,698	△ 255,350,228
指定正味財産合計	4,464,030,013	4,762,239,671	△ 298,209,658
(うち基本財産への充当額)	(3,547,470,729)	(3,840,845,757)	△ 293,375,028
(うち特定資産への充当額)	(916,559,284)	(273,755,914)	642,803,343
2 一般正味財産	11,294,449,094	10,932,532,526	361,916,568
(うち基本財産への充当額)	(260,866,089)	(268,231,719)	△ 7,365,630
(うち特定資産への充当額)	(4,661,487,313)	(3,891,505,064)	769,982,249
正味財産合計	15,758,479,107	15,694,772,197	63,706,910
負債及び正味財産合計	20,469,610,570	19,920,642,406	548,968,164

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	44,547,829	9,677	44,538,152
事業収益			
入院収益	6,051,728,844	4,538,348,255	1,513,380,589
外来収益	2,615,022,245	1,993,214,281	621,807,964
集団検診収益	2,120,634,378	1,637,861,731	482,772,647
読影収益	29,321,250	14,579,230	14,742,020
保険等査定減	△ 18,414,918	△ 16,682,893	△ 1,732,025
介護保健施設介護料収益	369,473,829	274,990,421	94,483,408
居宅介護料収益	138,191,847	106,104,161	32,087,686
介護予防介護料収益	3,156,373	5,077,924	△ 1,921,551
利用者等利用料収益	155,517,050	121,520,733	33,996,317
教育研修事業収益	65,714,809	18,637,449	47,077,360
出版売上	34,801,703	23,889,897	10,911,806
広告収益	2,665,320	2,221,800	443,520
貸室収益	415,279,941	317,945,448	97,334,493
駐車場収益	11,733,268	8,658,867	3,074,401
共益費収益	57,509,663	60,673,206	△ 3,163,543
地代収益	10,210,919	8,104,319	2,106,600
施設利用料収益	8,434,900	6,007,650	2,427,250
委託事業収益	341,495,006	392,464,379	△ 50,969,373
保育所収益	3,430,054	6,783,489	△ 3,353,435
受取補助金等			
国庫補助金	491,455,079	412,125,621	79,329,458
東京都補助金	22,553,553	0	22,553,553
受取補助金等振替額	90,408,005	66,705,587	23,702,418
受取寄付金			
寄付金	10,315,170	37,707,217	△ 27,392,047
募金収入	315,201,218	149,231,633	165,969,585
受取寄付金振替額	242,098,984	104,423,908	137,675,076
雑収益			
受取利息	69,393,895	52,781,434	16,612,461
雑収益	134,779,123	122,972,992	11,806,131
経常収益計	13,836,659,337	10,466,358,416	3,370,300,921
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,640,624,876	3,467,907,729	1,172,717,147
役員報酬	145,430,679	104,979,396	40,451,283
臨時雇賃金	1,190,014,954	827,511,243	362,503,711
退職給付費用	543,585,006	408,653,341	134,931,665
役員退職引当金繰入額	6,518,659	4,326,904	2,191,755
福利厚生費	30,431,062	21,874,867	8,556,195
賞与引当金繰入額	324,915,710	309,432,181	15,483,529
旅費交通費	36,931,751	22,108,547	14,823,204
通信運搬費	59,475,647	40,487,919	18,987,728
減価償却費	1,065,783,592	720,657,114	345,126,478
消耗什器備品費	21,553,208	16,405,263	5,147,945
材料費	2,204,638,685	1,676,604,479	528,034,206
消耗品費	139,008,743	95,261,599	43,747,144
修繕費	84,559,166	66,308,759	18,250,407
印刷製本費	25,374,631	9,098,646	16,275,985
光熱水料費	290,894,277	230,604,404	60,289,873
賃借料	222,318,460	170,089,360	52,229,100
保険料	19,825,405	15,074,946	4,750,459
諸謝金	3,165,150	12,148,546	△ 8,983,396
職員被服費	5,709,808	4,782,491	927,317
職員研修費	4,701,544	5,081,205	△ 379,661
車両費	7,751,836	6,701,681	1,050,155
委託費	1,380,258,261	1,022,898,820	357,359,441
渉外費	5,306,420	4,656,036	650,384
広告宣伝費	12,285,234	3,216,820	9,068,414
徴収不能損失	6,691	8,908,229	△ 8,901,538
研究研修費	14,330,389	17,930,259	△ 3,599,870
諸会費	5,133,818	2,596,231	2,537,587
会議費	6,233,675	2,939,923	3,293,752
賞金	1,981,900	1,350,050	631,850
記念品	1,898,160	51,679	1,846,481
普及費	122,687,190	558,372	122,128,818
教育・広報費	13,158,884	9,424,399	3,734,485
地区組織育成費	5,704,490	8,069,967	△ 2,365,477

国際協力費			
活動費	303,311,018	229,954,918	73,356,100
オフィス運営費	18,768,363	9,340,120	9,428,243
研修生招聘事業等	187,926	177,310	10,616
諸経費	2,056,048	2,423,680	△ 367,632
原稿料	819,900	370,100	449,800
編集経費	1,061,333	1,206,858	△ 145,525
雑役務費	37,700,496	32,086,064	5,614,432
教材費	30,000	1,505,497	△ 1,475,497
分担金	6,081,835	6,007,920	73,915
調査研究費	22,433,467	39,280,016	△ 16,846,549
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	5,008,520	3,307,586	1,700,934
国際共同研究事業	0	12,949,950	△ 12,949,950
租税公課	164,210,536	147,054,383	17,156,153
貸倒引当金繰入	11,309,869	13,826,004	△ 2,516,135
交付金	8,010,000	1,505,520	6,504,480
保守管理費	33,540,001	53,583,340	△ 20,043,339
支払利息	4,790,447	3,599,309	1,191,138
雑費	67,010,934	66,860,380	150,554
固定資産除却損	20,610,890	23,912,603	△ 3,301,713
管理費			
給料手当	55,902,089	42,418,291	13,483,798
役員報酬	15,554,184	13,113,624	2,440,560
臨時雇賃金	7,710,660	5,781,420	1,929,240
退職給付費用	6,682,973	5,108,582	1,574,391
役員退職引当金繰入額	1,828,323	1,093,269	735,054
福利厚生費	1,099,926	810,726	289,200
賞与引当金繰入額	4,888,952	5,128,831	△ 239,879
旅費交通費	2,178,115	1,319,062	859,053
通信運搬費	2,047,349	1,269,583	777,766
減価償却費	20,023,264	16,441,687	3,581,577
消耗什器備品費	50,925	1,211,700	△ 1,160,775
消耗品費	2,275,378	2,296,110	△ 20,732
修繕費	556,500	135,565	420,935
光熱水料費	2,158,358	1,334,604	823,754
租税公課	118,400	1,064,890	△ 946,490
職員研修費	88,714	119,256	△ 30,542
委託費	9,576,245	4,909,675	4,666,570
渉外費	205,249	77,617	127,632
諸会費	148,000	0	148,000
会議費	970,074	1,031,707	△ 61,633
雑費	44,528,986	3,372,181	41,156,805
固定資産除却損	113,639	0	113,639
経常費用計	13,527,845,847	10,075,691,343	3,452,154,504
評価損益等調整前当期経常増減額	308,813,490	390,667,073	△ 81,853,583
特定資産評価損益等	137,361,278	205,858,586	△ 68,497,308
評価損益等計	137,361,278	205,858,586	△ 68,497,308
当期経常増減額	446,174,768	596,525,659	△ 150,350,891
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	70,407,587	0	70,407,587
経常外収益計	70,407,587	0	70,407,587
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	103,167,787	0	103,167,787
経常外費用計	103,167,787	0	103,167,787
当期経常外増減額	△ 32,760,200	0	△ 32,760,200
税引前当期一般正味財産増減額	413,414,568	596,525,659	△ 183,111,091
法人税・住民税及び事業税	51,498,000	27,549,700	23,948,300
税引後当期一般正味財産増減額	361,916,568	568,975,959	△ 207,059,391
一般正味財産期首残高	10,932,532,526	10,363,556,567	568,975,959
一般正味財産期末残高	11,294,449,094	10,932,532,526	361,916,568
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	47,548,575	43,223,000	4,325,575
受取寄付金	52,866,000	100,000	52,766,000
一般正味財産への振替額	△ 398,624,233	△ 171,129,495	△ 227,494,738
当期指定正味財産増減額	△ 298,209,658	△ 127,806,495	△ 170,403,163
指定正味財産期首残高	4,762,239,671	4,890,046,166	△ 127,806,495
指定正味財産期末残高	4,464,030,013	4,762,239,671	△ 298,209,658
III 正味財産期末残高	15,758,479,107	15,694,772,197	63,706,910

前年度は平成22年7月1日から平成23年3月31日までの実績を記載している。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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 小計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	取2	他1	共通	小計			
					グリーンネスハイム	水道橋ビル	研修会					
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	44,547,829	0	44,547,829
事業収益												
入院収益	6,051,728,844	0	0	6,051,728,844	0	0	0	0	0	0	0	6,051,728,844
外来収益	2,615,022,245	0	0	2,615,022,245	0	0	0	0	0	0	0	2,615,022,245
集団検診収益	2,120,634,378	0	0	2,120,634,378	0	0	0	0	0	0	0	2,120,634,378
読影収益	29,321,250	0	0	29,321,250	0	0	0	0	0	0	0	29,321,250
保険等査定減	△ 18,414,918	0	0	△ 18,414,918	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,414,918
介護保健施設介護料収益	369,473,829	0	0	369,473,829	0	0	0	0	0	0	0	369,473,829
居宅介護料収益	138,191,847	0	0	138,191,847	0	0	0	0	0	0	0	138,191,847
介護予防介護料収益	3,156,373	0	0	3,156,373	0	0	0	0	0	0	0	3,156,373
利用者等利用料収益	155,517,050	0	0	155,517,050	0	0	0	0	0	0	0	155,517,050
教育研修事業収益	60,714,809	0	0	60,714,809	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	65,714,809
出版売上	0	34,801,703	0	34,801,703	0	0	0	0	0	0	0	34,801,703
広告収益	0	262,500	0	262,500	0	2,402,820	0	0	2,402,820	0	0	2,665,320
貸室収益	0	0	0	0	51,605,000	363,674,941	0	0	415,279,941	0	0	415,279,941
駐車場収益	0	0	0	0	118,000	11,615,268	0	0	11,733,268	0	0	11,733,268
共益費収益	0	0	0	0	0	57,509,663	0	0	57,509,663	0	0	57,509,663
地代収益	0	0	0	0	0	10,210,919	0	0	10,210,919	0	0	10,210,919
施設利用料収益	0	0	0	0	8,434,900	0	0	8,434,900	0	0	0	8,434,900
委託事業収益	341,495,006	0	0	341,495,006	0	0	0	0	0	0	0	341,495,006
保育所収益	3,430,054	0	0	3,430,054	0	0	0	0	0	0	0	3,430,054
受取補助金等												
国庫補助金	490,909,000	546,079	0	491,455,079	0	0	0	0	0	0	0	491,455,079
東京都補助金	22,553,553	0	0	22,553,553	0	0	0	0	0	0	0	22,553,553
受取補助金等振替額	90,408,005	0	0	90,408,005	0	0	0	0	0	0	0	90,408,005
受取寄付金												
寄付金	1,315,170	0	9,000,000	10,315,170	0	0	0	0	0	0	0	10,315,170
募金収入	0	315,201,218	0	315,201,218	0	0	0	0	0	0	0	315,201,218
受取寄付金振替額	211,004,264	18,465,629	0	229,469,893	0	0	0	0	0	12,629,091	0	242,098,984
雑収益												
受取利息	214,047	5,826,509	0	6,040,556	9,852	0	0	0	9,852	63,343,487	0	69,399,895
雑収入	78,057,947	4,824,608	0	82,882,555	438,210	12,328,195	0	0	12,766,405	39,130,163	0	134,779,123
経常収益計	12,764,732,753	379,928,246	9,000,000	13,153,660,999	60,605,962	457,741,806	5,000,000	0	523,347,768	159,650,570	0	13,836,659,337
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,561,085,305	63,599,780	0	4,624,685,085	3,925,343	10,648,584	1,365,964	0	15,939,791	0	0	4,640,624,876
役員報酬	116,855,864	19,644,490	0	136,500,354	1,519,257	7,059,682	351,386	0	8,930,325	0	0	145,430,679
臨時雇賃金	1,178,306,066	11,694,974	0	1,190,001,040	0	0	13,914	0	13,914	0	0	1,190,014,954
退職給付費用	525,814,613	15,901,452	0	541,716,065	459,910	1,248,723	160,308	0	1,868,941	0	0	543,585,006
役員退職引当金繰入額	6,006,682	415,009	0	6,421,691	0	0	96,968	0	96,968	0	0	6,518,659
福利厚生費	30,023,986	416,075	0	30,440,061	0	△ 8,999	0	0	△ 8,999	0	0	30,431,062
賞与引当金繰入額	312,485,783	11,039,576	0	323,525,359	339,244	930,393	120,714	0	1,390,351	0	0	324,915,710
旅費交通費	35,322,103	1,599,388	0	36,921,491	0	0	10,260	0	10,260	0	0	36,931,751
通信運搬費	43,638,029	15,488,207	0	59,126,236	188,912	158,166	2,333	0	349,411	0	0	59,475,647
減価償却費	956,557,193	4,725,478	0	961,282,671	34,416,987	70,083,934	0	0	104,500,921	0	0	1,065,783,592
消耗什器備品費	20,206,821	0	0	20,206,821	1,346,387	0	0	0	1,346,387	0	0	21,553,208
材料費	2,204,638,685	0	0	2,204,638,685	0	0	0	0	0	0	0	2,204,638,685
消耗品費	133,835,882	1,404,685	0	135,240,567	262,169	3,479,694	26,313	0	3,768,176	0	0	139,008,743
修繕費	76,441,791	0	0	76,441,791	72,450	8,044,925	0	0	8,117,375	0	0	84,559,166
印刷製本費	2,616,688	22,757,943	0	25,374,631	0	0	0	0	0	0	0	25,374,631
光熱水料費	270,619,949	544,071	0	271,164,020	3,872,308	15,857,949	0	0	19,730,257	0	0	290,894,277
賃借料	220,447,632	485,779	0	220,933,411	311,109	1,073,940	0	0	1,385,049	0	0	222,318,460
保険料	17,836,945	0	0	17,836,945	817,320	1,171,140	0	0	1,988,460	0	0	19,825,405
諸謝金	3,165,150	0	0	3,165,150	0	0	0	0	0	0	0	3,165,150
職員被服費	5,709,808	0	0	5,709,808	0	0	0	0	0	0	0	5,709,808
職員研修費	0	1,076,042	0	1,076,042	0	0	3,625,502	0	3,625,502	0	0	4,701,544
車両費	7,751,836	0	0	7,751,836	0	0	0	0	0	0	0	7,751,836
委託費	1,365,790,360	5,523,692	0	1,371,314,052	8,944,209	0	0	0	8,944,209	0	0	1,380,258,261
渉外費	5,291,457	14,963	0	5,306,420	0	0	0	0	0	0	0	5,306,420
広告宣伝費	7,885,884	4,368,499	0	12,254,383	30,851	0	0	0	30,851	0	0	12,285,234
徴収不能損失	6,691	0	0	6,691	0	0	0	0	0	0	0	6,691
研究研修費	14,330,389	0	0	14,330,389	0	0	0	0	0	0	0	14,330,389
諸会費	5,133,818	0	0	5,133,818	0	0	0	0	0	0	0	5,133,818
会議費	829,314	5,404,361	0	6,233,675	0	0	0	0	0	0	0	6,233,675
賞金	0	1,981,900	0	1,981,900	0	0	0	0	0	0	0	1,981,900
記念品	0	1,898,160	0	1,898,160	0	0	0	0	0	0	0	1,898,160
普及費	0	122,587,190	0	122,587,190	0	0	100,000	0	100,000	0	0	122,687,190
教育・広報費	0	13,158,884	0	13,158,884	0	0	0	0	0	0	0	13,158,884
地区組織育成費	0	5,704,490	0	5,704,490	0	0	0	0	0	0	0	5,704,490

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	取1	取2	他1	共通	小計				
					グリーンেসハイム	水道橋ビル	研修会			小計			
国際協力費													
活動費	300,498,020	2,812,998	0	303,311,018	0	0	0	0	0	0	0	0	303,311,018
オフィス運営費	0	18,768,363	0	18,768,363	0	0	0	0	0	0	0	0	18,768,363
研修生招聘事業等	0	187,926	0	187,926	0	0	0	0	0	0	0	0	187,926
諸経費	0	2,056,048	0	2,056,048	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,048
原積料	0	819,900	0	819,900	0	0	0	0	0	0	0	0	819,900
編集経費	0	1,061,333	0	1,061,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,333
雑役務費	37,700,496	0	0	37,700,496	0	0	0	0	0	0	0	0	37,700,496
教材費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
分担金	6,081,835	0	0	6,081,835	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,835
調査研究費	7,692,267	14,741,200	0	22,433,467	0	0	0	0	0	0	0	0	22,433,467
事業運営費													
研究成果等普及啓発事業	5,008,520	0	0	5,008,520	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,520
租税公課	87,873,241	1,006,000	0	88,879,241	7,887,500	67,443,795	0	0	75,331,295	0	0	0	164,210,536
貸倒引当金繰入	11,309,869	0	0	11,309,869	0	0	0	0	0	0	0	0	11,309,869
交付金	0	8,010,000	0	8,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,000
保守管理費	0	0	0	0	0	33,540,001	0	0	33,540,001	0	0	0	33,540,001
支払利息	4,790,447	0	0	4,790,447	0	0	0	0	0	0	0	0	4,790,447
雑費	64,551,951	474,876	0	65,026,827	764,466	1,205,907	13,734	0	1,984,107	0	0	0	67,010,934
固定資産除却損	20,509,533	22,975	0	20,532,508	0	78,382	0	0	78,382	0	0	0	20,610,890
管理費													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	55,902,089	0	0	0	55,902,089
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	15,554,184	0	0	0	15,554,184
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,710,660	0	0	0	7,710,660
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682,973	0	0	0	6,682,973
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,323	0	0	0	1,828,323
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,926	0	0	0	1,099,926
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,888,952	0	0	0	4,888,952
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,115	0	0	0	2,178,115
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,349	0	0	0	2,047,349
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,023,264	0	0	0	20,023,264
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,925	0	0	0	50,925
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,378	0	0	0	2,275,378
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	0	0	556,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,358	0	0	0	2,158,358
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	118,400	0	0	0	118,400
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,714	0	0	0	88,714
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,576,245	0	0	0	9,576,245
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,249	0	0	0	205,249
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0	0	148,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	970,074	0	0	0	970,074
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,528,986	0	0	0	44,528,986
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	113,639	0	0	0	113,639
経常費用計	12,674,680,903	381,396,707	0	13,056,077,610	65,158,422	222,113,184	5,790,328	0	293,061,934	178,706,303	0	0	13,527,845,847
評価損益等調整前当期経常増減額	90,051,850	△ 1,468,461	9,000,000	97,583,389	△ 4,552,460	235,628,622	△ 790,328	0	230,285,834	△ 19,055,733	0	0	308,813,490
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,361,278	0	0	137,361,278
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,361,278	0	0	137,361,278
当期経常増減額	90,051,850	△ 1,468,461	9,000,000	97,583,389	△ 4,552,460	235,628,622	△ 790,328	0	230,285,834	118,305,545	0	0	446,174,768
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
その他経常外収益	70,407,587	0	0	70,407,587	0	0	0	0	0	0	0	0	70,407,587
経常外収益計	70,407,587	0	0	70,407,587	0	0	0	0	0	0	0	0	70,407,587
(2) 経常外費用													
その他経常外費用	103,167,787	0	0	103,167,787	0	0	0	0	0	0	0	0	103,167,787
経常外費用計	103,167,787	0	0	103,167,787	0	0	0	0	0	0	0	0	103,167,787
当期経常外増減額	△ 32,760,200	0	0	△ 32,760,200	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,760,200
他会計振替額	57,186,949	55,434,185	457,955,968	570,577,102	0	△ 245,859,813	0	80,567,308	△ 165,292,505	△ 405,284,597	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	114,478,599	53,965,724	466,955,968	635,400,291	△ 4,552,460	△ 10,231,191	△ 790,328	80,567,308	64,993,329	△ 286,979,052	0	0	413,414,568
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	51,498,000	0	0	51,498,000	0	0	0	51,498,000
税引後当期一般正味財産増減額	114,478,599	53,965,724	466,955,968	635,400,291	△ 4,552,460	△ 61,729,191	△ 790,328	80,567,308	13,495,329	△ 286,979,052	0	0	361,916,568
一般正味財産期首残高	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	0	10,932,532,526
一般正味財産期末残高	4,306,798,156	295,311,941	556,023,276	5,158,133,373	△ 19,682,728	786,664,039	△ 807,644	0	766,173,667	5,370,142,054	0	0	11,294,449,094
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	47,548,575	0	0	47,548,575	0	0	0	0	0	0	0	0	47,548,575
受取寄付金	309,657,508	23,954,429	0	333,611,937	0	0	0	0	△ 280,745,937	0	0	0	52,866,000
一般正味財産への振替額	△ 367,529,513	△ 18,465,629	0	△ 385,995,142	0	0	0	0	△ 12,629,091	0	0	0	△ 398,624,233
当期指定正味財産増減額	△ 10,323,430	5,488,800	0	△ 4,834,630	0	0	0	0	△ 293,375,028	0	0	0	△ 298,209,658
指定正味財産期首残高	647,637,973	0	0	647,637,973	0	0	0	0	4,114,601,698	0	0	0	4,762,239,671
指定正味財産期末残高	637,314,543	5,488,800	0	642,803,343	0	0	0	0	3,821,226,670	0	0	0	4,464,030,013
III 正味財産期末残高	4,944,112,699	300,800,741	556,023,276	5,800,936,716	△ 19,682,728	786,664,039	△ 807,644	0	766,173,667	9,191,368,724	0	0	15,758,479,107

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については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	3,990,550,603	0	300,840,658	3,689,709,945
有価証券	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,116,000	100,000	0	8,216,000
小計	4,109,077,476	100,000	300,840,658	3,808,336,818
特定資産				
積立有価証券預金	3,765,261,005	693,650,011	145,918,712	4,312,992,304
退職給付引当資産	968,197,630	370,654,451	0	1,338,852,081
新山手病院本館施設整備事業資金	400,000,000	0	2,260,250	397,739,750
複十字病院本館・中央館施設整備事業資金	0	230,000,000	0	230,000,000
建物	0	352,521,444	0	352,521,444
車両運搬具	0	148,725	0	148,725
器具及備品	0	252,108,374	0	252,108,374
美術品	0	32,536,000	0	32,536,000
小計	5,133,458,635	1,931,619,005	148,178,962	6,916,898,678
合計	9,242,536,111	1,931,719,005	449,019,620	10,725,235,496

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	3,689,709,945	(3,428,843,856)	(260,866,089)	—
有価証券	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,216,000	(8,216,000)	—	—
小計	3,808,336,818	(3,547,470,729)	(260,866,089)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,312,992,304	(279,244,741)	(4,033,747,563)	—
退職給付引当資産	1,338,852,081	—	—	(1,338,852,081)
新山手病院本館施設整備事業資金	397,739,750	—	(397,739,750)	—
複十字病院本館・中央館施設整備事業資金	230,000,000	—	(230,000,000)	—
建物	352,521,444	(352,521,444)	—	—
車両運搬具	148,725	(148,725)	—	—
器具及備品	252,108,374	(252,108,374)	—	—
美術品	32,536,000	(32,536,000)	—	—
小計	6,916,898,678	(916,559,284)	(4,661,487,313)	(1,338,852,081)
合計	10,725,235,496	(4,464,030,013)	(4,922,353,402)	(1,338,852,081)

4. 担保に供している資産

東村山市諏訪町 3-6-1 等の基本財産土地 28,239,546 円及び基本財産建物 560,443,128 円、その他の固定資産土地 31,362,870 円及びその他の固定資産建物 1,047,055,919 円は、長期借入金 522,380,000 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	△ 6,110,383,508	3,689,709,945
小計	9,800,093,453	△ 6,110,383,508	3,689,709,945
特定資産			
建物	491,988,000	△ 139,466,556	352,521,444
車両運搬具	2,974,500	△ 2,825,775	148,725
器具及備品	1,259,197,741	△ 1,007,089,367	252,108,374
小計	1,754,160,241	△ 1,149,381,698	604,778,543
その他固定資産			
建物	9,155,115,917	△ 4,671,820,842	4,483,295,075
構築物	661,825,816	△ 507,797,217	154,028,599
車両運搬具	513,926,753	△ 493,205,606	20,721,147
器具及備品	4,076,947,450	△ 3,396,926,768	680,020,682
小計	14,407,815,936	△ 9,069,750,433	5,338,065,503
合計	25,962,069,630	△ 16,329,515,639	9,632,553,991

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は、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	608,625,081	456,884,000	536,059,821	529,449,260	指定正味財産
政府開発援助結核研究所補助金	厚生労働省	0	15,079,000	15,079,000	0	—
厚生労働科学研究費補助金間接経費補助金	厚生労働省	0	18,946,000	18,946,000	0	—
国際開発協力関係民間公益団体補助金	外務省	0	546,079	546,079	0	—
小計		608,625,081	491,455,079	570,630,900	529,449,260	
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	30,698,850	47,548,575	9,774,531	68,472,894	指定正味財産
東京都マンモグラフィ整備事業補助金	東京都	8,314,042	0	1,457,653	6,856,389	指定正味財産
東京都在宅療養患者緊急時対応支援事業補助金	東京都	0	3,834,000	3,834,000	0	—
東京都病院内保育事業運営費補助金	東京都	0	5,945,000	5,945,000	0	—
院内感染対策緊急整備事業補助金	東京都	0	1,042,000	1,042,000	0	—
東京都介護老人保健施設整備資金利子補給金	東京都	0	4,408,000	4,408,000	0	—
介護職員処遇改善交付金	東京都	0	7,324,553	7,324,553	0	—
小計		39,012,892	70,102,128	33,785,737	75,329,283	
合計		647,637,973	561,557,207	604,416,637	604,778,543	

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。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	15,612,700
減価償却費計上による振替額	316,894,289
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	66,117,244
合計	398,624,233

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 3,979,707,120 円
- ② 会計基準変更時差異の未処理額△1,844,990,172 円
- ③ 数理計算上の差異の未処理額△160,786,365 円
- ④ 退職給付引当金(①+②+③)1,973,930,583 円

(3) 退職給付費用に関する事項

- ① 勤務費用 308,045,624 円
- ② 利息費用 47,932,168 円
- ③ 数理計算上の差異の費用処理額 40,541,006 円
- ④ 会計基準変更時差異の費用処理額 153,749,181 円
- ⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)550,267,979 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

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によっており、その内容は以下のとおりである。

(1) リース物件の取得価額相当額、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	3,096,771
期末残高相当額	546,489

(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	546,489	0	546,489

(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	728,652
減価償却費相当額	728,652

(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	345,092,200	330,901,629	345,092,200	0	330,901,629
貸倒引当金	18,446,828	19,440,771	18,446,828	0	19,440,771
退職給付引当金	1,746,510,748	550,267,979	322,848,144	0	1,973,930,583
役員退職慰労引当金	42,285,688	8,346,982	0	0	50,632,670

財 産 目 録
平成24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	16,721,874	
	預金	当座預金	三井住友銀行神田支店他	運転資金として	673,938,056
			当座預金計		673,938,056
		普通預金	三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	713,437,793
			普通預金計		713,437,793
		定期預金	多摩信用金庫東村山支店	運転資金として	44,000,000
			定期預金計		44,000,000
		現金・預金計			1,448,097,723
	未収入金	医業未収入金	収益事業である健診・治療事業等の未収入金	1,919,256,365	
		収益事業未収入金	収益事業の未収入金	2,119,989	
		その他	その他の未収入金	276,614,732	
		未収入金計			2,197,991,086
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金	6,375,296	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	33,684,232	
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	40,336,915	
		その他	その他の貯蔵品	11,418,969	
貯蔵品計			85,440,116		
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	11,400,840		
仮払金	職員旅費等の仮払い	公1・公2・収2及び管理業務の仮払金	18,939,726		
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に対する貸倒引当金	△9,240,771		
流動資産合計				3,759,004,016	
(固定資産)					
基本財産	土地	宅地1,599.00㎡	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分	2,383,716	
		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	6,042,284	
		宅地・山林 56,036.89㎡	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	18,528,989	
		東京都清瀬市松山3-1018-1ほか			
		宅地 1,685.97㎡	収2事業の駐車場貸地として使用している土地	257,172	
		東京都清瀬市松山3-971-38ほか			
		宅地・山林 2,543.76㎡	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	27,907,519	
		東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか			
		宅地 4,882.38㎡	収1事業のグリーンネスハイム新山手の土地	3,438,179	
	東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか				
	宅地743.50㎡(共有24.52%)	ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの土地	340,634		
東京都渋谷区渋谷1-20-21					
宅地166.67㎡(共有39.95%)	ビル賃貸業を行う新宿KTビルの土地	2,018,380			
東京都渋谷区代々木2-13-3ほか					
土地計			60,916,873		
建物	延3,828.993㎡	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分	132,568,372		
	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	水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分	336,036,691		
延26,390.85㎡	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	2,355,653,748			
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					

		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	865,451,134
		建物計		3,689,709,945
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
定期預金	ゆうちょ銀行		運用益を管理費の財源として使用	8,216,000
	預金計			8,216,000
	基本財産合計			3,808,336,818
特定資産	積立有価証券預金	当座預金		
		三井住友銀行神田支店	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	204,560,362
			運用益をCOPD共同研究事業の財源として使用	9,473,575
			運用益を呼吸の日事業の財源として使用	4,288,800
			運用益を複十字シール募金事業の財源として使 用	40,036,581
		三井住友銀行清瀬支店他	運用益を管理費の財源として使用	1,255,610,877
		当座預金計		1,513,970,195
		定期預金		
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	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	312,610,610
			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	188,461,436
		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	80,399,015
		ゆうちょ銀行	運用益を管理費の財源として使用	861,148
		定期預金計		582,332,209
		預金計		2,096,302,404
		有価証券		
		スウェーデン輸出信用銀行他12銘柄	運用益を管理費の財源として使用	2,216,689,900
		有価証券計		2,216,689,900
		積立有価証券預金計		4,312,992,304
退職給付引当資産	定期預金			
		ターゲット解約条件付定期預金ハワーリハース 型(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	955,756,062
		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	100,000,000
		当座預金		
		三井住友銀行清瀬支店	運用益を管理費の財源として使用	283,096,019
		退職給付引当資産計		1,338,852,081
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 手病院の整備事業資金	397,739,750
複十字病院本館・ 中央館施設整備 事業資金	普通預金			
		三井住友銀行神田支店	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十 字病院の整備事業資金	230,000,000
建物		東京都清瀬市松山3-1018-1	公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核 研究所の建物附属設備	352,521,444
車両運搬具		車両1台	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	148,725
器具及備品		回診用X線装置等医療機器他	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	252,108,374
美術品		絵画10点	公益目的保有財産であり、公益事業に供すること を目的として寄附を受けた美術品	32,536,000
		特定資産合計		6,916,898,678

その他固定資産				
有形固定資産	土地	宅地・山林・溜池16,017.98㎡ 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	31,362,870
	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	311,279,244 789,036,218
		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	1,410,701,588
		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	961,076,334
		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	876,024,015
		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	56,726,145
		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	78,451,531
		建物計		4,483,295,075
		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
	清瀬駐車場用貸地 東京都清瀬市松山3-1018-305		収2事業の駐車場貸地の構築物	613,753
	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	33,835,914
	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	44,964,528
	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	73,262,760
	構築物計			154,028,599
	車両運搬具	胸部検診車他車両	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	20,721,147
	器具及備品	高精度放射線治療システム他医療機器等	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	636,895,185
			収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	43,125,497
	器具及備品計		680,020,682	
	建設仮勘定	健診システムソフトウェア	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	4,697,700
		新山手病院本館建替え工事建設費用	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	270,857,160
		建設仮勘定計		275,554,860
	有形固定資産計		5,644,983,233	
無形固定資産	ソフトウェア	オーダーリングシステム他	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	313,185,707
			収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	808,998
		ソフトウェア計		313,994,705

投資等	電話加入権	病院、診療所他	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			321,887,825
	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
		貸倒引当金	奨学資金等に対する貸倒引当金	△10,200,000
	長期貸付金計		18,430,000	
投資等計			18,500,000	
その他の固定資産合計			5,985,371,058	
固定資産合計			16,710,606,554	
資産合計			20,469,610,570	
(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	859,682,712
	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	140,621,784
		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	230,148,995
		その他の未払金	その他の未払金	23,240,312
		未払金計		394,011,091
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	51,498,081
	未払消費税等	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	3,608,200
	賞与引当金	職員の賞与引当金	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	330,901,629
	前受金	公益事業前受金	公益事業の前受金	12,782,133
		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	30,004,798
	前受金計		42,786,931	
	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	30,686,000
		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	37,424,250
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	11,483,598	
預り金計		79,593,848		
リース債務	リース債務	公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年以内に支払期限が到来する金額	6,110,601	
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金額	33,560,000	
流動負債合計			1,801,753,093	
(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	522,380,000
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	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	1,973,930,583
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当金	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	50,632,670
	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	264,291,260
		グリーネスハイム新山手入居者預り保証金敷金	グリーネスハイム新山手入居者及び駐車場利用者等からの預り金	90,222,000
		預り保証金敷金計		354,513,260
リース債務	リース債務	公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年超に支払期限が到来する金額	7,921,857	
固定負債合計			2,909,378,370	
負債合計			4,711,131,463	
正味財産			15,758,479,107	