

# 平成24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25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	1,433,507,462	1,448,097,723	△ 14,590,261
未収入金	2,482,093,994	2,197,991,086	284,102,908
売掛金	5,994,264	6,375,296	△ 381,032
貯蔵品	105,219,950	85,440,116	19,779,834
刊行物	11,972,842	11,400,840	572,002
仮払金	9,141,161	18,939,726	△ 9,798,565
貸倒引当金	△ 13,330,045	△ 9,240,771	△ 4,089,274
流動資産合計	4,034,599,628	3,759,004,016	275,595,612
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,504,702,978	3,689,709,945	△ 185,006,967
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,316,000	8,216,000	100,000
基本財産合計	3,623,429,851	3,808,336,818	△ 184,906,967
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	5,057,904,618	4,312,992,304	744,912,314
退職給付引当資産	1,957,758,987	1,338,852,081	618,906,906
新山手病院本館施設整備事業資金	0	397,739,750	△ 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	△ 230,000,000
新山手病院本館施設等取得資金	380,000,000	0	380,000,000
複十字病院MRI・オーダーリンクシステム取得資金	230,000,000	0	230,000,000
建物	377,153,128	352,521,444	24,631,684
車両運搬具	148,725	148,725	0
器具及備品	216,402,419	252,108,374	△ 35,705,955
美術品	34,036,000	32,536,000	1,500,000
特定資産合計	8,253,403,877	6,916,898,678	1,336,505,199
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,414,156,105	4,483,295,075	930,861,030
構築物	174,361,077	154,028,599	20,332,478
車両運搬具	19,385,053	20,721,147	△ 1,336,094
器具及備品	762,351,312	680,020,682	82,330,630
建設仮勘定	14,223,930	275,554,860	△ 261,330,930
ソフトウェア	201,108,766	313,994,705	△ 112,885,939
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	34,355,900	28,630,000	5,725,900
貸倒引当金	△ 10,380,000	△ 10,200,000	△ 180,000
その他固定資産合計	6,648,888,133	5,985,371,058	663,517,075
固定資産合計	18,525,721,861	16,710,606,554	1,815,115,307
資産合計	22,560,321,489	20,469,610,570	2,090,710,919
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	395,405,378	859,682,712	△ 464,277,334
未払金	1,496,248,782	394,011,091	1,102,237,691
未払法人税等	29,861,081	51,498,081	△ 21,637,000
未払消費税等	2,203,900	3,608,200	△ 1,404,300
賞与引当金	364,050,347	330,901,629	33,148,718
前受金	24,912,889	42,786,931	△ 17,874,042
預り金	79,055,701	79,593,848	△ 538,147
リース債務	4,409,748	6,110,601	△ 1,700,853
1年以内返済長期借入金	33,560,000	33,560,000	0
流動負債合計	2,429,707,826	1,801,753,093	627,954,733
2 固定負債			
長期借入金	988,820,000	522,380,000	466,440,000
退職給付引当金	2,311,837,708	1,973,930,583	337,907,125
役員退職慰労引当金	64,688,042	50,632,670	14,055,372
預り保証金敷金	293,338,784	354,513,260	△ 61,174,476
リース債務	3,561,852	7,921,857	△ 4,360,005
固定負債合計	3,662,246,386	2,909,378,370	752,868,016
負債合計	6,091,954,212	4,711,131,463	1,380,822,749
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	484,814,482	529,449,260	△ 44,634,778
地方公共団体補助金	86,228,665	75,329,283	10,899,382
寄付金	3,683,981,125	3,859,251,470	△ 175,270,345
指定正味財産合計	4,255,024,272	4,464,030,013	△ 209,005,741
(うち基本財産への充当額)	( 3,369,929,392 )	( 3,547,470,729 )	△ 177,541,337
(うち特定資産への充当額)	( 885,094,880 )	( 916,559,284 )	△ 31,464,404
2 一般正味財産	12,213,343,005	11,294,449,094	918,893,911
(うち基本財産への充当額)	( 253,500,459 )	( 260,866,089 )	△ 7,365,630
(うち特定資産への充当額)	( 5,410,550,010 )	( 4,661,487,313 )	749,062,697
正味財産合計	16,468,367,277	15,758,479,107	709,888,170
負債及び正味財産合計	22,560,321,489	20,469,610,570	2,090,710,919

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	29,699,234	44,547,829	△ 14,848,595
特定資産運用益			
特定資産受取利息	103,229,550	69,119,316	34,110,234
事業収益			
入院収益	5,991,227,118	6,051,728,844	△ 60,501,726
外来収益	2,632,031,647	2,615,022,245	17,009,402
集団検診収益	2,347,605,583	2,120,634,378	226,971,205
読影収益	29,526,393	29,321,250	205,143
保険等査定減	△ 26,817,263	△ 18,414,918	△ 8,402,345
介護保健施設介護料収益	371,710,492	369,473,829	2,236,663
居宅介護料収益	133,236,692	138,191,847	△ 4,955,155
介護予防介護料収益	3,839,464	3,156,373	683,091
利用者等利用料収益	147,606,256	155,517,050	△ 7,910,794
教育研修事業収益	47,095,720	65,714,809	△ 18,619,089
出版売上	56,252,092	34,801,703	21,450,389
広告収益	2,627,520	2,665,320	△ 37,800
貸室収益	368,930,587	415,279,941	△ 46,349,354
駐車場収益	12,087,405	11,733,268	354,137
共益費収益	49,074,588	57,509,663	△ 8,435,075
地代収益	10,291,769	10,210,919	80,850
施設利用料収益	9,026,162	8,434,900	591,262
委託事業収益	368,979,315	341,495,006	27,484,309
保育所収益	3,251,797	3,430,054	△ 178,257
受取補助金等			
国庫補助金	466,142,000	491,455,079	△ 25,313,079
東京都補助金	10,439,112	22,553,553	△ 12,114,441
受取補助金等振替額	92,143,396	90,408,005	1,735,391
受取寄付金			
寄付金	12,227,700	10,315,170	1,912,530
募金収入	297,732,691	315,201,218	△ 17,468,527
受取寄付金振替額	192,899,345	242,098,984	△ 49,199,639
雑収益			
受取利息	339,109	274,579	64,530
雑収益	94,772,756	134,779,123	△ 40,006,367
経常収益計	13,857,208,230	13,836,659,337	20,548,893
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,731,229,033	4,640,624,876	90,604,157
役員報酬	152,214,573	145,430,679	6,783,894
臨時雇賃金	1,264,671,416	1,190,014,954	74,656,462
退職給付費用	523,107,904	543,585,006	△ 20,477,102
役員退職引当金繰入額	8,801,305	6,518,659	2,282,646
賞与引当金繰入額	352,114,461	324,915,710	27,198,751
福利厚生費	23,963,791	30,431,062	△ 6,467,271
旅費交通費	38,598,468	36,931,751	1,666,717
通信運搬費	63,167,320	59,475,647	3,691,673
減価償却費	974,820,148	1,065,783,592	△ 90,963,444
消耗什器備品費	44,584,035	21,553,208	23,030,827
材料費	2,122,423,163	2,204,638,685	△ 82,215,522
消耗品費	130,648,692	139,008,743	△ 8,360,051
修繕費	122,377,778	84,559,166	37,818,612
印刷製本費	43,625,182	25,374,631	18,250,551
光熱水料費	329,045,096	290,894,277	38,150,819
賃借料	209,098,059	222,318,460	△ 13,220,401
保険料	16,711,913	19,825,405	△ 3,113,492
諸謝金	3,344,345	3,165,150	179,195
職員被服費	7,032,947	5,709,808	1,323,139
職員研修費	3,809,578	4,701,544	△ 891,966
車両費	11,591,183	7,751,836	3,839,347
委託費	1,606,147,757	1,380,258,261	225,889,496
渉外費	5,953,953	5,306,420	647,533
広告宣伝費	11,102,421	12,285,234	△ 1,182,813
徴収不能損失	95,219	6,691	88,528
研究研修費	18,184,200	14,330,389	3,853,811
諸会費	4,795,231	5,133,818	△ 338,587
会議費	15,127,709	6,233,675	8,894,034
賞金	2,130,050	1,981,900	148,150
記念品	1,873,160	1,898,160	△ 25,000
普及費	132,245,474	122,687,190	9,558,284
教育・広報費	10,536,541	13,158,884	△ 2,622,343
地区組織育成費	5,326,232	5,704,490	△ 378,258

国際協力費			
活動費	273,420,157	303,311,018	△ 29,890,861
オフィス運営費	21,233,800	18,768,363	2,465,437
研修生招聘事業等	2,302,363	187,926	2,114,437
諸経費	5,000,411	2,056,048	2,944,363
原稿料	902,391	819,900	82,491
編集経費	1,897,449	1,061,333	836,116
雑役務費	57,072,952	37,700,496	19,372,456
教材費	55,000	30,000	25,000
分担金	5,932,675	6,081,835	△ 149,160
調査研究費	17,029,638	22,433,467	△ 5,403,829
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	3,584,839	5,008,520	△ 1,423,681
租税公課	143,455,880	164,210,536	△ 20,754,656
貸倒引当金繰入	10,466,714	11,309,869	△ 843,155
交付金	7,010,000	8,010,000	△ 1,000,000
保守管理費	32,158,737	33,540,001	△ 1,381,264
雑費	85,972,928	67,010,934	18,961,994
固定資産除却損	3,360,075	20,610,890	△ 17,250,815
管理費			
給料手当	57,582,882	55,902,089	1,680,793
役員報酬	27,295,198	15,554,184	11,741,014
臨時雇賃金	3,792,533	7,710,660	△ 3,918,127
退職給付費用	6,864,016	6,682,973	181,043
役員退職引当金繰入額	5,254,067	1,828,323	3,425,744
賞与引当金繰入額	968,381	4,888,952	△ 3,920,571
福利厚生費	6,065,547	1,099,926	4,965,621
旅費交通費	2,490,850	2,178,115	312,735
通信運搬費	1,825,669	2,047,349	△ 221,680
減価償却費	10,880,497	20,023,264	△ 9,142,767
消耗什器備品費	0	50,925	△ 50,925
消耗品費	2,460,991	2,275,378	185,613
修繕費	0	556,500	△ 556,500
光熱水料費	1,812,075	2,158,358	△ 346,283
租税公課	9,710	118,400	△ 108,690
職員研修費	85,031	88,714	△ 3,683
委託費	9,959,253	9,576,245	383,008
渉外費	199,180	205,249	△ 6,069
諸会費	138,000	148,000	△ 10,000
会議費	1,858,733	970,074	888,659
支払利息	6,541,094	4,790,447	1,750,647
雑費	19,627,227	44,528,986	△ 24,901,759
固定資産除却損	0	113,639	△ 113,639
経常費用計	13,827,065,280	13,527,845,847	299,219,433
評価損益等調整前当期経常増減額	30,142,950	308,813,490	△ 278,670,540
特定資産評価損益等	969,612,616	137,361,278	832,251,338
評価損益等計	969,612,616	137,361,278	832,251,338
当期経常増減額	999,755,566	446,174,768	553,580,798
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	1,142,610	70,407,587	△ 69,264,977
経常外収益計	1,142,610	70,407,587	△ 69,264,977
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	52,603,765	103,167,787	△ 50,564,022
経常外費用計	52,603,765	103,167,787	△ 50,564,022
当期経常外増減額	△ 51,461,155	△ 32,760,200	△ 18,700,955
税引前当期一般正味財産増減額	948,294,411	413,414,568	534,879,843
法人税・住民税及び事業税	29,400,500	51,498,000	△ 22,097,500
税引後当期一般正味財産増減額	918,893,911	361,916,568	556,977,343
一般正味財産期首残高	11,294,449,094	10,932,532,526	361,916,568
一般正味財産期末残高	12,213,343,005	11,294,449,094	918,893,911
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	58,408,000	47,548,575	10,859,425
受取寄付金	17,629,000	52,866,000	△ 35,237,000
一般正味財産への振替額	△ 285,042,741	△ 398,624,233	113,581,492
当期指定正味財産増減額	△ 209,005,741	△ 298,209,658	89,203,917
指定正味財産期首残高	4,464,030,013	4,762,239,671	△ 298,209,658
指定正味財産期末残高	4,255,024,272	4,464,030,013	△ 209,005,741
III 正味財産期末残高	16,468,367,277	15,758,479,107	709,888,170

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	取1	取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	29,699,234	0	29,699,234
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	1,965,907	0	1,965,907	0	0	0	0	0	101,263,643	0	103,229,550
事業収益												
入院収益	5,991,227,118	0	0	5,991,227,118	0	0	0	0	0	0	0	5,991,227,118
外来収益	2,632,031,647	0	0	2,632,031,647	0	0	0	0	0	0	0	2,632,031,647
集団検診収益	2,347,605,583	0	0	2,347,605,583	0	0	0	0	0	0	0	2,347,605,583
読影収益	29,526,393	0	0	29,526,393	0	0	0	0	0	0	0	29,526,393
保険等査定減	△ 26,817,263	0	0	△ 26,817,263	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,817,263
介護保健施設介護料収益	371,710,492	0	0	371,710,492	0	0	0	0	0	0	0	371,710,492
居宅介護料収益	133,236,692	0	0	133,236,692	0	0	0	0	0	0	0	133,236,692
介護予防介護料収益	3,839,464	0	0	3,839,464	0	0	0	0	0	0	0	3,839,464
利用者等利用料収益	147,606,256	0	0	147,606,256	0	0	0	0	0	0	0	147,606,256
教育研修事業収益	40,947,720	0	0	40,947,720	0	0	6,148,000	0	6,148,000	0	0	47,095,720
出版売上	0	56,252,092	0	56,252,092	0	0	0	0	0	0	0	56,252,092
広告収益	0	262,500	0	262,500	0	2,365,020	0	0	2,365,020	0	0	2,627,520
貸室収益	0	0	0	0	49,542,547	319,388,040	0	0	368,930,587	0	0	368,930,587
駐車場収益	0	0	0	0	96,000	11,991,405	0	0	12,087,405	0	0	12,087,405
共益費収益	0	0	0	0	0	49,074,588	0	0	49,074,588	0	0	49,074,588
地代収益	0	0	0	0	0	10,291,769	0	0	10,291,769	0	0	10,291,769
施設利用料収益	0	0	0	0	9,026,162	0	0	0	9,026,162	0	0	9,026,162
委託事業収益	368,979,315	0	0	368,979,315	0	0	0	0	0	0	0	368,979,315
保育所収益	3,251,797	0	0	3,251,797	0	0	0	0	0	0	0	3,251,797
受取補助金等												
国庫補助金	466,142,000	0	0	466,142,000	0	0	0	0	0	0	0	466,142,000
東京都補助金	6,395,112	0	0	6,395,112	0	0	0	0	0	4,044,000	0	10,439,112
受取補助金等振替額	92,143,396	0	0	92,143,396	0	0	0	0	0	0	0	92,143,396
受取寄付金												
寄付金	2,827,700	1,300,000	8,000,000	12,127,700	100,000	0	0	0	100,000	0	0	12,227,700
募金収入	0	297,732,691	0	297,732,691	0	0	0	0	0	0	0	297,732,691
受取寄付金振替額	172,754,398	16,940,252	0	189,694,650	0	0	0	0	0	3,204,695	0	192,899,345
雑収益												
受取利息	224,946	0	0	224,946	8,600	0	0	0	8,600	105,563	0	339,109
雑収入	70,990,664	14,722,362	0	85,713,026	487,800	3,368,360	0	0	3,856,160	5,203,570	0	94,772,756
経常収益計	12,854,623,430	389,175,804	8,000,000	13,251,799,234	59,261,109	396,479,182	6,148,000	0	461,888,291	143,520,705	0	13,857,208,230
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,649,366,587	63,785,445	0	4,713,152,032	5,184,616	11,523,046	1,369,339	0	18,077,001	0	0	4,731,229,033
役員報酬	122,393,237	20,590,968	0	142,984,205	1,500,760	7,132,285	597,323	0	9,230,368	0	0	152,214,573
臨時雇賃金	1,254,291,261	10,373,855	0	1,264,665,116	0	0	6,300	0	6,300	0	0	1,264,671,416
退職給付費用	513,651,777	7,443,715	0	521,095,492	576,557	1,282,414	153,441	0	2,012,412	0	0	523,107,904
役員退職引当金繰入額	6,827,227	1,533,449	0	8,360,676	0	393,364	47,265	0	440,629	0	0	8,801,305
賞与引当金繰入額	344,306,630	6,116,767	0	350,423,397	525,891	1,032,225	132,948	0	1,691,064	0	0	352,114,461
福利厚生費	23,661,080	247,633	0	23,908,713	0	55,078	0	0	55,078	0	0	23,963,791
旅費交通費	37,818,288	777,660	0	38,595,948	0	0	2,520	0	2,520	0	0	38,598,468
通信運搬費	51,152,218	11,728,595	0	62,880,813	198,542	66,640	21,325	0	286,507	0	0	63,167,320
減価償却費	873,258,324	3,508,879	0	876,767,203	33,929,001	64,123,944	0	0	98,052,945	0	0	974,820,148
消耗什器備品費	44,413,765	0	0	44,413,765	170,270	0	0	0	170,270	0	0	44,584,035
材料費	2,122,423,163	0	0	2,122,423,163	0	0	0	0	0	0	0	2,122,423,163
消耗品費	127,535,094	1,210,971	0	128,746,065	218,694	1,655,700	28,233	0	1,902,627	0	0	130,648,692
修繕費	82,189,445	0	0	82,189,445	353,013	39,835,320	0	0	40,188,333	0	0	122,377,778
印刷製本費	2,417,965	41,207,217	0	43,625,182	0	0	0	0	0	0	0	43,625,182
光熱水料費	306,625,818	669,977	0	307,295,795	4,632,761	17,116,540	0	0	21,749,301	0	0	329,045,096
賃借料	207,135,478	615,711	0	207,751,189	215,390	1,131,480	0	0	1,346,870	0	0	209,098,059
保険料	14,723,453	0	0	14,723,453	817,320	1,171,140	0	0	1,988,460	0	0	16,711,913
諸謝金	3,344,345	0	0	3,344,345	0	0	0	0	0	0	0	3,344,345
職員被服費	7,032,947	0	0	7,032,947	0	0	0	0	0	0	0	7,032,947
職員研修費	0	0	0	0	0	0	3,809,578	0	3,809,578	0	0	3,809,578
車両費	11,591,183	0	0	11,591,183	0	0	0	0	0	0	0	11,591,183
委託費	1,588,390,662	7,366,324	0	1,595,756,986	10,390,771	0	0	0	10,390,771	0	0	1,606,147,757
渉外費	5,937,995	15,958	0	5,953,953	0	0	0	0	0	0	0	5,953,953
広告宣伝費	5,963,083	5,117,036	0	11,080,119	22,302	0	0	0	22,302	0	0	11,102,421
徴収不能損失	95,219	0	0	95,219	0	0	0	0	0	0	0	95,219
研究研修費	18,184,200	0	0	18,184,200	0	0	0	0	0	0	0	18,184,200
諸会費	4,795,231	0	0	4,795,231	0	0	0	0	0	0	0	4,795,231
会議費	1,458,723	13,668,986	0	15,127,709	0	0	0	0	0	0	0	15,127,709
賞金	0	2,130,050	0	2,130,050	0	0	0	0	0	0	0	2,130,050
記念品	0	1,873,160	0	1,873,160	0	0	0	0	0	0	0	1,873,160
普及費	0	132,145,474	0	132,145,474	0	0	100,000	0	100,000	0	0	132,245,474
教育・広報費	0	10,536,541	0	10,536,541	0	0	0	0	0	0	0	10,536,541
地区組織育成費	0	5,326,232	0	5,326,232	0	0	0	0	0	0	0	5,326,232

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	271,098,246	2,321,911	0	273,420,157	0	0	0	0	0	0	0	273,420,157
オフィス運営費	0	21,233,800	0	21,233,800	0	0	0	0	0	0	0	21,233,800
研修生招聘事業等	0	2,302,363	0	2,302,363	0	0	0	0	0	0	0	2,302,363
諸経費	0	5,000,411	0	5,000,411	0	0	0	0	0	0	0	5,000,411
原稿料	0	902,391	0	902,391	0	0	0	0	0	0	0	902,391
編集経費	0	1,897,449	0	1,897,449	0	0	0	0	0	0	0	1,897,449
雑役務費	57,072,952	0	0	57,072,952	0	0	0	0	0	0	0	57,072,952
教材費	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
分担金	5,932,675	0	0	5,932,675	0	0	0	0	0	0	0	5,932,675
調査研究費	3,113,380	13,916,258	0	17,029,638	0	0	0	0	0	0	0	17,029,638
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	3,584,839	0	0	3,584,839	0	0	0	0	0	0	0	3,584,839
租税公課	77,214,548	0	0	77,214,548	7,390,000	58,743,132	108,200	0	66,241,332	0	0	143,455,880
貸倒引当金繰入	10,466,714	0	0	10,466,714	0	0	0	0	0	0	0	10,466,714
交付金	0	7,010,000	0	7,010,000	0	0	0	0	0	0	0	7,010,000
保守管理費	0	0	0	0	0	32,158,737	0	0	32,158,737	0	0	32,158,737
雑費	84,146,329	△ 128,332	0	84,017,997	624,856	1,316,929	13,146	0	1,954,931	0	0	85,972,928
固定資産除却損	3,360,075	0	0	3,360,075	0	0	0	0	0	0	0	3,360,075
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	57,582,882	0	0	57,582,882
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	27,295,198	0	0	27,295,198
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,533	0	0	3,792,533
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,016	0	0	6,864,016
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,254,067	0	0	5,254,067
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	968,381	0	0	968,381
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065,547	0	0	6,065,547
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,850	0	0	2,490,850
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,669	0	0	1,825,669
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,880,497	0	0	10,880,497
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,991	0	0	2,460,991
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,075	0	0	1,812,075
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	9,710	0	0	9,710
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,031	0	0	85,031
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,959,253	0	0	9,959,253
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	199,180	0	0	199,180
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,733	0	0	1,858,733
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,094	0	0	6,541,094
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,627,227	0	0	19,627,227
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,947,029,156	402,446,854	0	13,349,476,010	66,750,744	238,737,974	6,389,618	0	311,878,336	165,710,934	0	13,827,065,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,405,726	△ 13,271,050	8,000,000	△ 97,676,776	△ 7,489,635	157,741,208	△ 241,618	0	150,009,955	△ 22,190,229	0	30,142,950
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,612,616	0	969,612,616
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,612,616	0	969,612,616
当期経常増減額	△ 92,405,726	△ 13,271,050	8,000,000	△ 97,676,776	△ 7,489,635	157,741,208	△ 241,618	0	150,009,955	947,422,387	0	999,755,566
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他経常外収益	1,142,610	0	0	1,142,610	0	0	0	0	0	0	0	1,142,610
経常外収益計	1,142,610	0	0	1,142,610	0	0	0	0	0	0	0	1,142,610
(2) 経常外費用												
その他経常外費用	51,606,265	0	0	51,606,265	0	0	0	0	0	997,500	0	52,603,765
経常外費用計	51,606,265	0	0	51,606,265	0	0	0	0	0	997,500	0	52,603,765
当期経常外増減額	△ 50,463,655	0	0	△ 50,463,655	0	0	0	0	0	△ 997,500	0	△ 51,461,155
他会計振替額	50,884,625	0	24,120,353	75,004,978	0	△ 128,340,708	0	0	△ 128,340,708	53,335,730	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91,984,756	△ 13,271,050	32,120,353	△ 73,135,453	△ 7,489,635	29,400,500	△ 241,618	0	21,669,247	999,760,617	0	948,294,411
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	29,400,500	0	0	29,400,500	0	0	29,400,500
税引後当期一般正味財産増減額	△ 91,984,756	△ 13,271,050	32,120,353	△ 73,135,453	△ 7,489,635	0	△ 241,618	0	△ 7,731,253	999,760,617	0	918,893,911
一般正味財産期首残高	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	11,294,449,094
一般正味財産期末残高	4,214,813,400	282,040,891	588,143,629	5,084,997,920	△ 27,172,363	786,664,039	△ 1,049,262	0	758,442,414	6,369,902,671	0	12,213,343,005
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	58,408,000	0	0	58,408,000	0	0	0	0	0	0	0	58,408,000
受取寄付金	176,191,648	15,773,994	0	191,965,642	0	0	0	0	0	△ 174,336,642	0	17,629,000
一般正味財産への振替額	△ 264,897,794	△ 16,940,252	0	△ 281,838,046	0	0	0	0	0	△ 3,204,695	0	△ 285,042,741
当期指定正味財産増減額	△ 30,298,146	△ 1,166,258	0	△ 31,464,404	0	0	0	0	0	△ 177,541,337	0	△ 209,005,741
指定正味財産期首残高	637,314,543	5,488,800	0	642,803,343	0	0	0	0	0	3,821,226,670	0	4,464,030,013
指定正味財産期末残高	607,016,397	4,322,542	0	611,338,939	0	0	0	0	0	3,643,685,333	0	4,255,024,272
III 正味財産期末残高	4,821,829,797	286,363,433	588,143,629	5,696,336,859	△ 27,172,363	786,664,039	△ 1,049,262	0	758,442,414	10,013,588,004	0	16,468,367,277

## 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	3,689,709,945	0	185,006,967	3,504,702,978
有価証券	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,216,000	100,000	0	8,316,000
小計	3,808,336,818	100,000	185,006,967	3,623,429,851
特定資産				
積立有価証券預金	4,312,992,304	887,483,573	142,571,259	5,057,904,618
退職給付引当資産	1,338,852,081	618,906,906	0	1,957,758,987
新山手病院本館施設整備事業資金	397,739,750	0	397,739,750	0
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	0
新山手病院本館施設等取得資金	0	380,000,000	0	380,000,000
複十字病院 MRI・オーダリングシステム取得資金	0	230,000,000	0	230,000,000
建物	352,521,444	45,612,000	20,980,316	377,153,128
車両運搬具	148,725	0	0	148,725
器具及備品	252,108,374	36,936,975	72,642,930	216,402,419
美術品	32,536,000	1,500,000	0	34,036,000
小計	6,916,898,678	2,200,439,454	863,934,255	8,253,403,877
合計	10,725,235,496	2,200,539,454	1,048,941,222	11,876,833,728

## 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	3,504,702,978	(3,251,202,519)	(253,500,459)	—
有価証券	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,316,000	(8,316,000)	—	—
小計	3,623,429,851	(3,369,929,392)	(253,500,459)	—
特定資産				
積立有価証券預金	5,057,904,618	(278,078,483)	(4,779,826,135)	—
退職給付引当資産	1,957,758,987	—	—	(1,957,758,987)
新山手病院本館施設等取得資金	380,000,000	—	(380,000,000)	—
複十字病院 MRI・オーダリングシステム取得資金	230,000,000	—	(230,000,000)	—
建物	377,153,128	(362,033,595)	(15,119,533)	—
車両運搬具	148,725	(148,725)	—	—
器具及備品	216,402,419	(210,798,077)	(5,604,342)	—
美術品	34,036,000	(34,036,000)	—	—
小計	8,253,403,877	(885,094,880)	(5,410,550,010)	(1,957,758,987)
合計	11,876,833,728	(4,255,024,272)	(5,664,050,469)	(1,957,758,987)

#### 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 743,072,222 円、その他固定資産土地 31,362,870 円及びその他固定資産建物 750,721,897 円は、長期借入金 988,820,000 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	9,787,897,877	△ 6,283,194,899	3,504,702,978
小計	9,787,897,877	△ 6,283,194,899	3,504,702,978
特定資産			
建物	537,600,000	△ 160,446,872	377,153,128
車両運搬具	2,974,500	△ 2,825,775	148,725
器具及備品	1,287,075,513	△ 1,070,673,094	216,402,419
小計	1,827,650,013	△ 1,233,945,741	593,704,272
その他固定資産			
建物	10,177,758,741	△ 4,763,602,636	5,414,156,105
構築物	692,497,325	△ 518,136,248	174,361,077
車両運搬具	513,926,753	△ 494,541,700	19,385,053
器具及備品	4,274,592,009	△ 3,512,240,697	762,351,312
小計	15,658,774,828	△ 9,288,521,281	6,370,253,547
合計	27,274,322,718	△ 16,805,661,921	10,468,660,797

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	529,449,260	429,600,000	501,943,112	457,106,148	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	15,135,000	15,135,000	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	21,407,000	21,407,000	0	—
保健衛生設備整備費国庫補助金	厚生労働省	0	28,000,000	291,666	27,708,334	指定正味財産
小計		529,449,260	494,142,000	538,776,778	484,814,482	
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	68,472,894	0	17,882,018	50,590,876	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	6,856,389	0	1,457,667	5,398,722	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	271,000	271,000	0	—
東京都病院内保育事業運営費補助金	東京都	0	4,920,000	4,920,000	0	—
東京都医療施設自家発電装置整備事業補助金	東京都	0	30,408,000	168,933	30,239,067	指定正味財産
東京都介護老人保健施設整備資金利子補給金	東京都	0	4,044,000	4,044,000	0	—
介護職員処遇改善交付金	東京都	0	1,204,112	1,204,112	0	—
小計		75,329,283	40,847,112	29,947,730	86,228,665	
合計		604,778,543	534,989,112	568,724,508	571,043,147	

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	15,536,188
減価償却費計上による振替額	269,016,669
固定資産除却損計上による振替額	489,884
合計	285,042,741

## 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 4,137,121,179 円
- ② 会計基準変更時差異の未処理額△1,691,240,991 円
- ③ 数理計算上の差異の未処理額△134,042,480 円
- ④ 退職給付引当金(①+②+③)2,311,837,708 円

### (3) 退職給付費用に関する事項

- ① 勤務費用 302,485,567 円
- ② 利息費用 47,756,486 円
- ③ 数理計算上の差異の費用処理額 33,716,737 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)537,707,971 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	3,643,260
期末残高相当額	0

### (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	0	0	0

### (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	546,489
減価償却費相当額	546,489

(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	330,901,629	364,050,347	330,901,629	0	364,050,347
貸倒引当金	19,440,771	13,406,714	9,137,440	0	23,710,045
退職給付引当金	1,973,930,583	537,707,971	199,800,846	0	2,311,837,708
役員退職慰労引当金	50,632,670	14,055,372	0	0	64,688,042

財 産 目 録  
平成25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	12,136,455	
	預金	当座預金	三井住友銀行神田支店他	運転資金として	405,795,687
			当座預金計		405,795,687
		普通預金	三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	965,575,320
			普通預金計		965,575,320
		定期預金	多摩信用金庫東村山支店	運転資金として	50,000,000
			定期預金計		50,000,000
		現金・預金計			1,433,507,462
	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	2,029,966,199	
		収益事業未収入金	収益事業の未収入金	2,046,851	
		その他	その他の未収入金	450,080,944	
		未収入金計		2,482,093,994	
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金	5,994,264	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	43,372,448	
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	49,297,019	
		その他	その他の貯蔵品	12,550,483	
貯蔵品計		105,219,950			
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	11,972,842		
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	9,141,161		
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	△13,330,045		
流動資産合計				4,034,599,628	
(固定資産)	基本財産	土地	宅地452.35.00㎡ 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及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分	2,383,716
			宅地1,146.65㎡ 同上	水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務使用部分	6,042,284
			宅地・山林 56,036.89㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-1ほか	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
			宅地 1,685.97㎡ 東京都清瀬市松山3-971-38ほか	収2事業の駐車場貸地として使用している土地	257,172
			宅地・山林 2,543.76㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか	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
			宅地 4,882.38㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか	収1事業のグリーネスハイム新山手の土地	3,438,179
			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1,083.222㎡ 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
	延2,745.771㎡ 同上	水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分		324,366,297	
	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		2,266,612,699	

		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	785,759,646
		建物計		3,504,702,978
	関連会社株式	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	8,316,000
	基本財産合計			3,623,429,851
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	公益目的保有財産であり、TBアーカイブ運営基 金事業に使用する積立資産として管理されている 預金	200,975,795
			公益目的保有財産であり、COPD共同研究事業 に使用する積立資産として管理されている預金	6,089,715
			公益目的保有財産であり、呼吸の日事業に使用 する積立資産として管理されている預金	3,122,542
			公益目的保有財産であり、複十字シール募金事 業に使用する積立資産として管理されている預金	34,267,105
		三井住友銀行清瀬支店他	法人運営に使用する積立資産として管理されて いる預金	1,926,914,827
		当座預金計		2,171,369,984
		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、秩父宮妃記念功労賞 事業に使用する積立資産として管理されている預 金	312,244,225
			法人運営に使用する積立資産として管理されて いる預金	187,755,775
			法人運営に使用する積立資産として管理されて いる預金	455,244,662
		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	80,274,990
		ゆうちょ銀行	運用益を管理費の財源として使用	763,982
		定期預金計		1,036,283,634
		預金計		3,207,653,618
		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	1,850,251,000
		有価証券計		1,850,251,000
		積立有価証券預金計		5,057,904,618
	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パワーリバース 型(三井住友銀行神田支店)	従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰 労金の支払に備えたもの	1,113,003,649
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰 労金の支払に備えたもの	844,755,338
		退職給付引当資産計		1,957,758,987
	新山手病院本館 施設等取得資金	普通預金	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山 手病院の資産取得資金として管理されている預 金	380,000,000
		三井住友銀行清瀬支店		
	複十字病院MRI・ オーダリングシステム取 得資金	普通預金	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十 字病院の資産取得資金として管理されている預 金	230,000,000
		三井住友銀行神田支店		
	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 研究所の建物付属設備	331,794,528
		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 手病院の建物付属設備	45,358,600
		建物計		377,153,128
	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	216,402,419
	美術品	絵画10点、彫刻5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	34,036,000
	特定資産合計			8,253,403,877

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3-6-11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2,211.012㎡ 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	290,679,319
		延5,604.514㎡ 同上	水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分	736,819,159
		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	1,290,254,657
		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	2,120,746,823
		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	848,437,655
		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	52,296,340
		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	74,922,152
		建物計		5,414,156,105
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	90,472
			公益事業と共用している水道橋ビル構築物の収益事業等・管理業務使用部分	229,330
			水道橋ビル構築物の収益事業等及び管理業務使用部分	962,994
	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	423,579
	結核研究所、複十字病院	東京都清瀬市松山3-1018-1	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物	30,972,554
	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	71,792,901
	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	69,889,247
	構築物計		174,361,077	
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	19,385,053	
器具及備品	事務用什器等	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器具及備品の公益使用部分	12,293,671	
	高精度放射線治療システム他医療機器等	公益事業と共用している器具備品の収益事業等・管理業務使用部分	6,898,156	
	収納器具備品等	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	706,686,780	
		収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	36,472,705	
	器具及備品計		762,351,312	
建設仮勘定	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	1,256,430	
	複十字病院耐震改修工事	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院の耐震工事設計費等の建設仮勘定	12,967,500	
	建設仮勘定計		14,223,930	
	有形固定資産計		6,415,840,347	
無形固定資産	ソフトウェア	人事・給与システム等	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ソフトウェアの公益使用部分	2,138,459
			公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業等・管理業務使用部分	423,260
	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	194,383,431	
	会計システム他	収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	4,163,616	
	ソフトウェア計		201,108,766	



投資等	電話加入権	事務室等	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電話加入権の公益使用部分	732,397
		病院、診療所他	公益事業と共用している電話加入権の管理業務使用部分	760,463
			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	5,930,940
		事務室等	収1・収2事業に要している電話加入権	469,320
	電話加入権計			7,893,120
	無形固定資産計			209,001,886
	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	34,355,900
		貸倒引当金	奨学資金等に対する貸倒引当金	△10,380,000
	長期貸付金計			23,975,900
投資等計			24,045,900	
その他固定資産合計			6,648,888,133	
固定資産合計			18,525,721,861	
資産合計			22,560,321,489	
(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	395,405,378
	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	89,400,000
		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	1,181,046,892
		その他の未払金	その他の未払金	225,801,890
	未払金計			1,496,248,782
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	29,861,081
	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	2,203,900
	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	364,050,347
	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	24,912,889
	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	27,714,000
		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	38,825,179
		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	12,516,522
	預り金計			79,055,701
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	4,409,748	
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			2,429,707,826	
(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及び新山手病院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	988,820,000
	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	2,311,837,708
	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	64,688,042
	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	196,659,784
		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	96,679,000
	預り保証金敷金計			293,338,784
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	3,561,852	
固定負債合計			3,662,246,386	
負債合計			6,091,954,212	
正味財産			16,468,367,277	