

平成26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) キャッシュ・フロー計算書	6
(5) 財務諸表に対する注記	7
(6) 附属明細書	12
(7) 財産目録	13

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	1,555,252,199	1,248,939,862	306,312,337
未収入金	2,775,793,723	2,551,117,528	224,676,195
前払費用	5,556,000	0	5,556,000
売掛金	3,734,324	4,384,556	△ 650,232
貯蔵品	107,138,484	145,637,193	△ 38,498,709
刊行物	18,327,006	14,437,399	3,889,607
仮払金	16,481,779	17,649,147	△ 1,167,368
貸倒引当金	△ 7,172,393	△ 10,827,507	3,655,114
流動資産合計	4,475,111,122	3,971,338,178	503,772,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,238,060,830	3,369,493,867	△ 131,433,037
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,516,000	8,416,000	100,000
基本財産合計	3,356,987,703	3,488,320,740	△ 131,333,037
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,046,949,247	4,564,533,810	△ 517,584,563
退職給付引当資産	2,722,850,689	2,336,234,664	386,616,025
複十字病院MRI・オーダーリングシステム取得資金	0	230,000,000	△ 230,000,000
建物	419,770,804	432,294,384	△ 12,523,580
構築物	17,087,233	18,688,468	△ 1,601,235
器具及備品	297,481,707	229,680,090	67,801,617
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	7,538,175,680	7,845,467,416	△ 307,291,736
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,736,362,009	5,990,275,761	△ 253,913,752
構築物	186,548,302	199,668,859	△ 13,120,557
車両運搬具	82,021,707	30,211,085	51,810,622
器具及備品	1,413,846,928	1,292,936,172	120,910,756
建設仮勘定	184,476,000	0	184,476,000
ソフトウェア	76,887,008	97,285,125	△ 20,398,117
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	38,249,320	39,096,890	△ 847,570
貸倒引当金	△ 10,200,000	△ 9,240,000	△ 960,000
長期前払費用	9,726,805	0	9,726,805
その他固定資産合計	7,749,602,949	7,671,918,762	77,684,187
固定資産合計	18,644,766,332	19,005,706,918	△ 360,940,586
資産合計	23,119,877,454	22,977,045,096	142,832,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	505,637,586	497,849,332	7,788,254
未払金	743,764,632	728,129,355	15,635,277
未払法人税等	31,436,781	27,642,081	3,794,700
未払消費税等	83,036,500	8,593,600	74,442,900
賞与引当金	352,052,594	359,838,573	△ 7,785,979
前受金	32,733,026	30,670,661	2,062,365
預り金	83,093,142	92,360,714	△ 9,267,572
リース債務	31,646,480	6,183,828	25,462,652
1年以内返済長期借入金	105,840,000	70,070,000	35,770,000
流動負債合計	1,969,240,741	1,821,338,144	147,902,597
2. 固定負債			
長期借入金	2,112,910,000	2,018,750,000	94,160,000
退職給付引当金	3,034,385,356	2,622,531,174	411,854,182
役員退職慰労引当金	45,373,256	57,387,318	△ 12,014,062
預り保証金敷金	218,109,454	287,871,454	△ 69,762,000
リース債務	143,936,889	7,267,764	136,669,125
固定負債合計	5,554,714,955	4,993,807,710	560,907,245
負債合計	7,523,955,696	6,815,145,854	708,809,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	608,497,698	526,684,637	81,813,061
地方公共団体補助金	74,267,279	95,966,912	△ 21,699,633
寄付金	3,467,645,152	3,579,041,233	△ 111,396,081
指定正味財産合計	4,150,410,129	4,201,692,782	△ 51,282,653
(うち基本財産への充当額)	(3,119,344,219)	(3,243,208,507)	△ 123,864,288
(うち特定資産への充当額)	(1,031,065,910)	(958,484,275)	72,581,635
2. 一般正味財産	11,445,511,629	11,960,206,460	△ 514,694,831
(うち基本財産への充当額)	(237,643,484)	(245,112,233)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,784,259,081)	(4,550,748,477)	△ 766,489,396
正味財産合計	15,595,921,758	16,161,899,242	△ 565,977,484
負債及び正味財産合計	23,119,877,454	22,977,045,096	142,832,358

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	29,699,228	34,648,627	△ 4,949,399
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,799,260	80,800,988	△ 59,001,728
事業収益			
入院収益	6,193,666,678	5,960,971,719	232,694,959
外来収益	2,811,044,044	2,724,249,422	86,794,622
集団検診収益	2,429,101,329	2,380,573,574	48,527,755
読影収益	46,609,161	36,507,355	10,101,806
保険等査定減	△ 15,934,571	△ 21,073,792	5,139,221
介護保健施設介護料収益	358,882,974	384,806,486	△ 25,923,512
居宅介護料収益	121,277,408	128,556,268	△ 7,278,860
介護予防介護料収益	2,099,165	2,463,288	△ 364,123
利用者等利用料収益	148,008,914	145,255,253	2,753,661
教育研修事業収益	23,825,725	22,161,673	1,664,052
出版売上	28,858,684	31,243,050	△ 2,384,366
広告収益	2,460,672	2,507,820	△ 47,148
貸室収益	367,211,541	332,128,075	35,083,466
駐車場収益	12,491,313	12,115,646	375,667
共益費収益	52,453,688	44,503,328	7,950,360
地代収益	10,551,485	10,291,769	259,716
施設利用料収益	8,629,026	8,444,925	184,101
委託事業収益	528,636,797	503,984,186	24,652,611
保育所収益	1,731,590	4,362,281	△ 2,630,691
受取補助金等			
国庫補助金	434,387,000	432,477,000	1,910,000
東京都補助金	6,952,000	8,938,000	△ 1,986,000
受取民間助成金	3,888,000	8,336,078	△ 4,448,078
受取補助金等振替額	87,663,572	74,624,023	13,039,549
受取寄付金			
寄付金	12,142,591	16,487,200	△ 4,344,609
募金収入	242,300,163	277,273,762	△ 34,973,599
受取寄付金振替額	139,196,081	146,552,023	△ 7,355,942
雑収益			
受取利息	266,444	350,999	△ 84,555
雑収入	110,131,661	96,241,188	13,890,473
経常収益計	14,220,031,623	13,890,782,214	329,249,409
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,054,611,882	4,854,555,881	200,056,001
役員報酬	148,041,896	153,702,951	△ 5,661,055
臨時雇賃金	1,424,786,174	1,422,374,436	2,411,738
退職給付費用	538,996,593	532,191,363	6,805,230
役員退職引当金繰入額	5,259,297	9,234,044	△ 3,974,747
賞与引当金繰入額	343,123,804	351,744,372	△ 8,620,568
福利厚生費	25,459,496	28,650,411	△ 3,190,915
旅費交通費	45,928,114	43,374,885	2,553,229
通信運搬費	60,354,073	60,936,029	△ 581,956
減価償却費	935,944,613	926,211,652	9,732,961
消耗什器備品費	17,705,207	52,387,929	△ 34,682,722
材料費	2,229,738,260	2,178,989,559	50,748,701
消耗品費	172,186,155	128,365,055	43,821,100
修繕費	81,793,555	85,144,376	△ 3,350,821
印刷製本費	25,934,592	25,877,672	56,920
光熱水料費	386,928,673	376,762,205	10,166,468
賃借料	226,138,036	207,794,952	18,343,084
保険料	14,013,191	16,422,377	△ 2,409,186
諸謝金	5,414,992	6,608,921	△ 1,193,929
職員被服費	6,555,415	6,182,482	372,933
職員研修費	2,761,305	3,749,334	△ 988,029
車両費	10,575,309	9,648,791	926,518
委託費	1,656,314,282	1,612,393,310	43,920,972
渉外費	5,873,866	4,775,089	1,098,777
広告宣伝費	11,818,183	13,298,940	△ 1,480,757
徴収不能損失	0	229,914	△ 229,914
研究研修費	17,111,554	13,803,530	3,308,024
諸会費	5,879,650	5,392,197	487,453
会議費	9,029,620	8,149,468	880,152
賞金	2,490,850	1,621,150	869,700
記念品	1,699,544	1,398,107	301,437
普及費	105,458,592	114,089,097	△ 8,630,505
教育・広報費	13,386,768	13,949,109	△ 562,341
地区組織育成費	6,974,282	6,939,409	34,873

国際協力費			
活動費	293,638,430	335,732,760	△ 42,094,330
オフィス運営費	21,203,440	15,840,854	5,362,586
研修生招聘事業等	781,549	348,428	433,121
諸経費	2,903,004	4,102,465	△ 1,199,461
原稿料	985,328	1,112,466	△ 127,138
編集経費	984,132	938,747	45,385
雑役務費	70,876,534	62,578,494	8,298,040
教材費	59,133	52,500	6,633
分担金	7,297,164	7,061,216	235,948
調査研究費	13,964,949	16,649,139	△ 2,684,190
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	1,477,072	3,798,746	△ 2,321,674
租税公課	205,834,146	141,392,047	64,442,099
貸倒引当金繰入	4,927,598	6,418,862	△ 1,491,264
交付金	4,110,000	8,010,000	△ 3,900,000
保守管理費	26,900,248	31,424,027	△ 4,523,779
支払利息	21,993,468	14,583,358	7,410,110
雑費	75,424,886	80,417,105	△ 4,992,219
固定資産除却損	37,566,448	18,770,709	18,795,739
管理費			
給料手当	61,064,173	55,703,002	5,361,171
役員報酬	37,777,492	27,517,992	10,259,500
臨時雇賃金	7,361,641	10,619,229	△ 3,257,588
退職給付費用	6,782,608	6,824,270	△ 41,662
役員退職引当金繰入額	5,390,668	3,923,525	1,467,143
賞与引当金繰入額	5,639,976	7,011,275	△ 1,371,299
福利厚生費	1,493,214	2,762,422	△ 1,269,208
旅費交通費	3,610,543	1,932,640	1,677,903
通信運搬費	1,692,481	1,506,136	186,345
減価償却費	7,289,806	6,512,359	777,447
消耗品費	3,310,073	2,993,380	316,693
光熱水料費	1,919,630	1,826,953	92,677
租税公課	10,800	0	10,800
職員研修費	175,985	85,081	90,904
委託費	9,546,209	12,515,539	△ 2,969,330
渉外費	311,720	149,618	162,102
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	7,291,616	1,906,762	5,384,854
雑費	3,904,485	3,165,243	739,242
固定資産除却損	300,871	77,280	223,591
経常費用計	14,554,227,343	14,173,351,626	380,875,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 334,195,720	△ 282,569,412	△ 51,626,308
特定資産評価損益等	△ 79,255,295	129,175,151	△ 208,430,446
評価損益等計	△ 79,255,295	129,175,151	△ 208,430,446
当期経常増減額	△ 413,451,015	△ 153,394,261	△ 260,056,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	1,026,228	15,489,120	△ 14,462,892
経常外収益計	1,026,228	15,489,120	△ 14,462,892
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	11,089,526	88,021,704	△ 76,932,178
経常外費用計	11,089,526	88,021,704	△ 76,932,178
当期経常外増減額	△ 10,063,298	△ 72,532,584	62,469,286
税引前当期一般正味財産増減額	△ 423,514,313	△ 225,926,845	△ 197,587,468
法人税・住民税及び事業税	32,706,300	27,209,700	5,496,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 456,220,613	△ 253,136,545	△ 203,084,068
一般正味財産期首残高	11,960,206,460	12,213,343,005	△ 253,136,545
退職給付会計基準適用に伴う調整額	△ 58,474,218	0	△ 58,474,218
一般正味財産期末残高	11,445,511,629	11,960,206,460	△ 514,694,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	147,777,000	114,995,000	32,782,000
受取寄付金	27,800,000	41,762,796	△ 13,962,796
一般正味財産への振替額	△ 226,859,653	△ 210,089,286	△ 16,770,367
当期指定正味財産増減額	△ 51,282,653	△ 53,331,490	2,048,837
指定正味財産期首残高	4,201,692,782	4,255,024,272	△ 53,331,490
指定正味財産期末残高	4,150,410,129	4,201,692,782	△ 51,282,653
III 正味財産期末残高	15,595,921,758	16,161,899,242	△ 565,977,484

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	29,699,228	0	29,699,228
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	97,637	0	97,637	0	0	0	0	0	21,701,623	0	21,799,260
事業収益												
入院収益	6,193,666,678	0	0	6,193,666,678	0	0	0	0	0	0	0	6,193,666,678
外来収益	2,811,044,044	0	0	2,811,044,044	0	0	0	0	0	0	0	2,811,044,044
集団検診収益	2,429,101,329	0	0	2,429,101,329	0	0	0	0	0	0	0	2,429,101,329
読影収益	46,609,161	0	0	46,609,161	0	0	0	0	0	0	0	46,609,161
保険等査定減	△ 15,934,571	0	0	△ 15,934,571	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,934,571
介護保健施設介護料収益	358,882,974	0	0	358,882,974	0	0	0	0	0	0	0	358,882,974
居宅介護料収益	121,277,408	0	0	121,277,408	0	0	0	0	0	0	0	121,277,408
介護予防介護料収益	2,099,165	0	0	2,099,165	0	0	0	0	0	0	0	2,099,165
利用者等利用料収益	148,008,914	0	0	148,008,914	0	0	0	0	0	0	0	148,008,914
教育研修事業収益	19,799,725	0	0	19,799,725	0	0	4,026,000	0	4,026,000	0	0	23,825,725
出版売上	0	28,858,684	0	28,858,684	0	0	0	0	0	0	0	28,858,684
広告収益	0	54,000	0	54,000	0	2,406,672	0	0	2,406,672	0	0	2,460,672
貸室収益	0	0	0	0	52,249,500	314,962,041	0	0	367,211,541	0	0	367,211,541
駐車場収益	0	0	0	0	146,000	12,345,313	0	0	12,491,313	0	0	12,491,313
共益費収益	0	0	0	0	0	52,453,688	0	0	52,453,688	0	0	52,453,688
地代収益	0	0	0	0	0	10,551,485	0	0	10,551,485	0	0	10,551,485
施設利用料収益	0	0	0	0	8,629,026	0	0	0	8,629,026	0	0	8,629,026
委託事業収益	528,636,797	0	0	528,636,797	0	0	0	0	0	0	0	528,636,797
保育所収益	1,731,590	0	0	1,731,590	0	0	0	0	0	0	0	1,731,590
受取補助金等												
国庫補助金	434,387,000	0	0	434,387,000	0	0	0	0	0	0	0	434,387,000
東京都補助金	6,952,000	0	0	6,952,000	0	0	0	0	0	0	0	6,952,000
受取民間助成金	0	3,888,000	0	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	3,888,000
受取補助金等振替額	87,663,572	0	0	87,663,572	0	0	0	0	0	0	0	87,663,572
受取寄付金												
寄付金	2,595,591	0	9,500,000	12,095,591	47,000	0	0	0	47,000	0	0	12,142,591
募金収入	0	242,300,163	0	242,300,163	0	0	0	0	0	0	0	242,300,163
受取寄付金振替額	122,645,649	12,910,127	0	135,555,776	0	0	0	0	0	3,640,305	0	139,196,081
雑収益												
受取利息	225,493	0	0	225,493	10,357	0	0	0	10,357	30,594	0	266,444
雑収入	93,334,433	6,776,294	0	100,110,727	678,659	4,112,765	0	0	4,791,424	5,229,510	0	110,131,661
経常収益計	13,392,726,952	294,884,905	9,500,000	13,697,111,857	61,760,542	396,831,964	4,026,000	0	462,618,506	60,301,260	0	14,220,031,623
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,981,981,665	46,152,168	0	5,028,133,833	5,308,462	19,806,187	1,363,400	0	26,478,049	0	0	5,054,611,882
役員報酬	117,249,726	20,130,797	0	137,380,523	1,358,178	8,193,929	1,109,266	0	10,661,373	0	0	148,041,896
臨時雇賃金	1,411,456,122	13,320,723	0	1,424,776,845	0	6,253	3,076	0	9,329	0	0	1,424,786,174
退職給付費用	530,021,097	6,083,064	0	536,104,161	582,755	2,160,339	149,338	0	2,892,432	0	0	538,996,593
役員退職引当金繰入額	3,138,617	1,563,385	0	4,702,002	0	507,427	49,868	0	557,295	0	0	5,259,297
賞与引当金繰入額	335,576,595	5,043,541	0	340,620,136	530,656	1,840,068	132,944	0	2,503,668	0	0	343,123,804
福利厚生費	24,906,009	402,945	0	25,308,954	0	150,542	0	0	150,542	0	0	25,459,496
旅費交通費	44,516,856	1,399,502	0	45,916,358	0	3,295	8,461	0	11,756	0	0	45,928,114
通信運搬費	53,690,737	6,353,211	0	60,043,948	211,254	64,798	34,073	0	310,125	0	0	60,354,073
減価償却費	843,503,290	3,820,694	0	847,323,984	36,611,691	52,008,938	0	0	88,620,629	0	0	935,944,613
消耗什器備品費	16,992,527	0	0	16,992,527	712,680	0	0	0	712,680	0	0	17,705,207
材料費	2,229,738,260	0	0	2,229,738,260	0	0	0	0	0	0	0	2,229,738,260
消耗品費	169,044,767	1,216,171	0	170,260,938	189,124	1,685,304	50,789	0	1,925,217	0	0	172,186,155
修繕費	73,641,834	0	0	73,641,834	1,123,308	7,028,413	0	0	8,151,721	0	0	81,793,555
印刷製本費	1,456,584	24,478,008	0	25,934,592	0	0	0	0	0	0	0	25,934,592
光熱水料費	360,752,501	750,292	0	361,502,793	5,705,338	19,720,542	0	0	25,425,880	0	0	386,928,673
賃借料	224,630,987	116,463	0	224,747,450	255,578	1,135,008	0	0	1,390,586	0	0	226,138,036
保険料	12,611,370	0	0	12,611,370	392,974	1,008,847	0	0	1,401,821	0	0	14,013,191
諸謝金	5,414,992	0	0	5,414,992	0	0	0	0	0	0	0	5,414,992
職員被服費	6,555,415	0	0	6,555,415	0	0	0	0	0	0	0	6,555,415
職員研修費	0	0	0	0	0	0	2,761,305	0	2,761,305	0	0	2,761,305
車両費	10,575,309	0	0	10,575,309	0	0	0	0	0	0	0	10,575,309
委託費	1,639,642,396	4,884,476	0	1,644,526,872	11,787,410	0	0	0	11,787,410	0	0	1,656,314,282
渉外費	5,859,826	14,040	0	5,873,866	0	0	0	0	0	0	0	5,873,866
広告宣伝費	5,116,202	6,687,113	0	11,803,315	14,868	0	0	0	14,868	0	0	11,818,183
研究研修費	17,111,554	0	0	17,111,554	0	0	0	0	0	0	0	17,111,554
諸会費	5,879,650	0	0	5,879,650	0	0	0	0	0	0	0	5,879,650
会議費	795,381	8,234,239	0	9,029,620	0	0	0	0	0	0	0	9,029,620
賞金	0	2,490,850	0	2,490,850	0	0	0	0	0	0	0	2,490,850
記念品	0	1,699,544	0	1,699,544	0	0	0	0	0	0	0	1,699,544
普及費	0	105,358,592	0	105,358,592	0	0	100,000	0	100,000	0	0	105,458,592
教育・広報費	0	13,386,768	0	13,386,768	0	0	0	0	0	0	0	13,386,768
地区組織育成費	0	6,974,282	0	6,974,282	0	0	0	0	0	0	0	6,974,282

科目	公益目的事業会計				取立事業等会計					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			
国際協力費												
活動費	289,379,790	4,258,640	0	293,638,430	0	0	0	0	0	0	0	293,638,430
オフィス運営費	0	21,203,440	0	21,203,440	0	0	0	0	0	0	0	21,203,440
研修生招聘事業等	0	781,549	0	781,549	0	0	0	0	0	0	0	781,549
諸経費	0	2,903,004	0	2,903,004	0	0	0	0	0	0	0	2,903,004
原稿料	0	985,328	0	985,328	0	0	0	0	0	0	0	985,328
編集経費	0	984,132	0	984,132	0	0	0	0	0	0	0	984,132
雑役務費	70,876,534	0	0	70,876,534	0	0	0	0	0	0	0	70,876,534
教材費	59,133	0	0	59,133	0	0	0	0	0	0	0	59,133
分担金	7,297,164	0	0	7,297,164	0	0	0	0	0	0	0	7,297,164
調査研究費	2,777,230	11,187,719	0	13,964,949	0	0	0	0	0	0	0	13,964,949
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	1,477,072	0	0	1,477,072	0	0	0	0	0	0	0	1,477,072
租税公課	131,687,057	1,267,600	0	132,954,657	7,496,000	65,297,289	86,200	0	72,879,489	0	0	205,834,146
貸倒引当金繰入	4,927,598	0	0	4,927,598	0	0	0	0	0	0	0	4,927,598
交付金	0	4,110,000	0	4,110,000	0	0	0	0	0	0	0	4,110,000
保守管理費	0	0	0	0	26,900,248	0	0	0	26,900,248	0	0	26,900,248
支払利息	21,993,468	0	0	21,993,468	0	0	0	0	0	0	0	21,993,468
雑費	75,078,046	△ 3,031,332	0	72,046,714	1,297,137	2,073,053	7,982	0	3,378,172	0	0	75,424,886
固定資産除却損	37,411,347	0	0	37,411,347	0	155,101	0	0	155,101	0	0	37,566,448
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	61,064,173	0	0	61,064,173
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	37,777,492	0	0	37,777,492
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361,641	0	0	7,361,641
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,782,608	0	0	6,782,608
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,668	0	0	5,390,668
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,639,976	0	0	5,639,976
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,214	0	0	1,493,214
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,543	0	0	3,610,543
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,481	0	0	1,692,481
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,289,806	0	0	7,289,806
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,073	0	0	3,310,073
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,630	0	0	1,919,630
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	175,985	0	0	175,985
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,546,209	0	0	9,546,209
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	311,720	0	0	311,720
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	7,291,616	0	0	7,291,616
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,485	0	0	3,904,485
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	300,871	0	0	300,871
経常費用計	13,774,824,708	325,210,948	0	14,100,035,656	73,577,413	209,745,581	5,856,702	0	289,179,696	165,011,991	0	14,554,227,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 382,097,756	△ 30,326,043	9,500,000	△ 402,923,799	△ 11,816,871	187,086,383	△ 1,830,702	0	173,438,810	△ 104,710,731	0	△ 334,195,720
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,255,295	0	0	△ 79,255,295
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,255,295	0	0	△ 79,255,295
当期経常増減額	△ 382,097,756	△ 30,326,043	9,500,000	△ 402,923,799	△ 11,816,871	187,086,383	△ 1,830,702	0	173,438,810	△ 183,966,026	0	△ 413,451,015
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他経常外収益	1,026,228	0	0	1,026,228	0	0	0	0	0	0	0	1,026,228
経常外収益計	1,026,228	0	0	1,026,228	0	0	0	0	0	0	0	1,026,228
(2) 経常外費用												
その他経常外費用	9,015,181	2,074,345	0	11,089,526	0	0	0	0	0	0	0	11,089,526
経常外費用計	9,015,181	2,074,345	0	11,089,526	0	0	0	0	0	0	0	11,089,526
当期経常外増減額	△ 7,988,953	△ 2,074,345	0	△ 10,063,298	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,063,298
他会計振替額	112,780,244	0	△ 25,145,488	87,634,756	0	△ 154,253,013	0	0	△ 154,253,013	66,618,257	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 277,306,465	△ 32,400,388	△ 15,645,488	△ 325,352,341	△ 11,816,871	32,833,370	△ 1,830,702	0	19,185,797	△ 117,347,769	0	△ 423,514,313
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	32,706,300	0	0	32,706,300	0	0	32,706,300
税引後当期一般正味財産増減額	△ 277,306,465	△ 32,400,388	△ 15,645,488	△ 325,352,341	△ 11,816,871	127,070	△ 1,830,702	0	△ 13,520,503	△ 117,347,769	0	△ 456,220,613
一般正味財産期首残高	3,884,247,656	262,532,483	540,286,233	4,687,066,372	△ 38,914,123	786,664,039	△ 2,803,413	0	744,946,503	6,528,193,585	0	11,960,206,460
退職給付会計基準適用に伴う調整額	△ 55,838,660	△ 1,699,390	0	△ 57,538,050	△ 63,895	△ 127,070	△ 16,121	0	△ 207,086	△ 729,082	0	△ 58,474,218
一般正味財産期末残高	3,551,102,531	228,432,705	524,640,745	4,304,175,981	△ 50,794,889	786,664,039	△ 4,650,236	0	731,218,914	6,410,116,734	0	11,445,511,629
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	147,777,000	0	0	147,777,000	0	0	0	0	0	0	0	147,777,000
受取寄付金	131,360,342	12,051,292	5,000,000	148,411,634	0	0	0	0	0	△ 120,611,634	0	27,800,000
一般正味財産への振替額	△ 210,309,221	△ 12,910,127	0	△ 223,219,348	0	0	0	0	0	△ 3,640,305	0	△ 226,859,653
当期指定正味財産増減額	68,828,121	△ 858,835	5,000,000	72,969,286	0	0	0	0	0	△ 124,251,939	0	△ 51,282,653
指定正味財産期首残高	675,045,124	5,158,835	0	680,203,959	0	0	0	0	0	3,521,488,823	0	4,201,692,782
指定正味財産期末残高	743,873,245	4,300,000	5,000,000	753,173,245	0	0	0	0	0	3,397,236,884	0	4,150,410,129
III 正味財産期末残高	4,294,975,776	232,732,705	529,640,745	5,057,349,226	△ 50,794,889	786,664,039	△ 4,650,236	0	731,218,914	9,807,353,618	0	15,595,921,758

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 423,514,313	△ 225,926,845	△ 197,587,468
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	811,801,382	790,513,339	21,288,043
基本財産の増減額	131,333,037	135,109,111	△ 3,776,074
退職給付引当金の増減額	341,365,902	303,392,742	37,973,160
未収入金及び売掛金の増減額	△ 224,025,963	△ 67,413,826	△ 156,612,137
貯蔵品及び刊行物の増減額	34,609,102	△ 42,881,800	77,490,902
仮払金の増減額	1,167,368	△ 8,507,986	9,675,354
前払費用の増減額	△ 5,556,000	0	△ 5,556,000
貸倒引当金の増減額	△ 3,655,114	△ 2,502,538	△ 1,152,576
未払金及び買掛金の増減額	23,423,531	△ 665,675,473	689,099,004
未払消費税等の増減額	74,442,900	6,389,700	68,053,200
賞与引当金の増減額	△ 7,785,979	△ 4,211,774	△ 3,574,205
前受金の増減額	2,062,365	5,757,772	△ 3,695,407
預り金の増減額	△ 9,267,572	13,305,013	△ 22,572,585
預り保証金敷金の増減額	△ 69,762,000	△ 5,467,330	△ 64,294,670
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	4,320,000	4,500,000	△ 180,000
長期前払費用の増減額	△ 9,726,805	0	△ 9,726,805
固定資産除却損	37,867,319	102,496,178	△ 64,628,859
積立有価証券評価損	79,255,295	△ 205,975,151	285,230,446
指定正味財産からの振替額	△ 226,859,653	△ 221,334,715	△ 5,524,938
小計	985,009,115	137,493,262	847,515,853
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 28,911,600	△ 29,428,700	517,100
法人税等の支払額計	△ 28,911,600	△ 29,428,700	517,100
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	147,777,000	114,995,000	32,782,000
寄付金収入	27,800,000	32,512,000	△ 4,712,000
指定正味財産増加収入計	175,577,000	147,507,000	28,070,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	708,160,202	29,644,717	678,515,485
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	701,357,315	1,016,863,067	△ 315,505,752
長期貸付金収入	6,456,390	5,226,800	1,229,590
定期預金払い戻しによる収入	153,000,000	150,000,000	3,000,000
投資活動収入計	860,813,705	1,172,089,867	△ 311,276,162
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	779,023,414	1,916,694,193	△ 1,137,670,779
固定資産除却支出	0	51,057,008	△ 51,057,008
退職給付引当預金支出	399,840,120	303,392,742	96,447,378
積立預金繰入支出	19,803,952	12,600,043	7,203,909
長期貸付金貸付支出	8,968,820	15,607,790	△ 6,638,970
定期預金預け入れによる支出	5,000,000	153,000,000	△ 148,000,000
投資活動支出計	1,212,636,306	2,452,351,776	△ 1,239,715,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,822,601	△ 1,280,261,909	928,439,308
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	200,000,000	1,100,000,000	△ 900,000,000
財務活動収入計	200,000,000	1,100,000,000	△ 900,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	70,070,000	33,560,000	36,510,000
リース債務支払支出	31,955,264	3,390,408	28,564,856
財務活動支出計	102,025,264	36,950,408	65,074,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,974,736	1,063,049,592	△ 965,074,856
IV 現金及び現金同等物の増減額	454,312,337	△ 187,567,600	641,879,937
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,095,939,862	1,283,507,462	△ 187,567,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,550,252,199	1,095,939,862	454,312,337

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。

(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…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は期間定額基準によっている。

②数理計算上の差異等の費用処理方法

数理計算上の差異は発生時の職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。会計基準変更時差異は15年で費用処理している。

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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び取得日から起算して3ヶ月以内に現金となる預金を含めている。

(6) 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. 会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」等の適用

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込み期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法に変更している。また、表示については公益法人会計基準による表示に置き換えている。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を正味財産増減計算書の一般正味財産期首残高に加減している。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が58,474,218円増加、一般正味財産期首残高が58,474,218円減少している。また、当期経常増減額が7,129,991円増加している。

3. 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	3,369,493,867	0	131,433,037	3,238,060,830
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,416,000	100,000	0	8,516,000
小計	3,488,320,740	100,000	131,433,037	3,356,987,703
特定資産				
積立有価証券預金	4,564,533,810	19,803,952	537,388,515	4,046,949,247
退職給付引当資産	2,336,234,664	386,616,025	0	2,722,850,689
複十字病院 MRI・オーダーリングシステム取得資金	230,000,000	0	230,000,000	0
建物	432,294,384	14,165,000	26,688,580	419,770,804
構築物	18,688,468	0	1,601,235	17,087,233
器具及備品	229,680,090	133,612,000	65,810,383	297,481,707
美術品	34,036,000	0	0	34,036,000
小計	7,845,467,416	554,196,977	861,488,713	7,538,175,680
合計	11,333,788,156	554,296,977	992,921,750	10,895,163,383

4. 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	3,238,060,830	(3,000,417,346)	(237,643,484)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,516,000	(8,516,000)	—	—
小計	3,356,987,703	(3,119,344,219)	(237,643,484)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,046,949,247	(305,629,916)	(3,741,319,331)	—
退職給付引当資産	2,722,850,689	—	—	(2,722,850,689)
建物	419,770,804	(392,570,217)	(27,200,587)	—
構築物	17,087,233	(4,136,724)	(12,950,509)	—
器具及備品	297,481,707	(294,693,053)	(2,788,654)	—
美術品	34,036,000	(34,036,000)	—	—
小計	7,538,175,680	(1,031,065,910)	(3,784,259,081)	(2,722,850,689)
合計	10,895,163,383	(4,150,410,129)	(4,021,902,565)	(2,722,850,689)

5. 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 687,340,353 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 1,809,111,352 円は、長期借入金 2,112,910,000 円及び 1 年以内返済長期借入金 105,840,000 円の担保に供している。

6. 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	9,254,773,966	△ 6,016,713,136	3,238,060,830
小計	9,254,773,966	△ 6,016,713,136	3,238,060,830
特定資産			
建物	605,106,365	△ 185,335,561	419,770,804
構築物	19,479,567	△ 2,392,334	17,087,233
器具及備品	1,289,207,751	△ 991,726,044	297,481,707
小計	1,913,793,683	△ 1,179,453,939	734,339,744
その他固定資産			
建物	11,152,424,232	△ 5,416,062,223	5,736,362,009
構築物	730,042,082	△ 543,493,780	186,548,302
車両運搬具	520,201,402	△ 438,179,695	82,021,707
器具及備品	4,836,192,427	△ 3,422,345,499	1,413,846,928
小計	17,238,860,143	△ 9,820,081,197	7,418,778,946
合計	28,407,427,792	△ 17,016,248,272	11,391,179,520

7. 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	423,956,434	403,296,000	449,747,330	377,505,104	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	16,304,000	16,304,000	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	14,787,000	14,787,000	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	7,824,358	0	1,273,398	6,550,960	指定正味財産
保健衛生設備整備費国庫補助金	厚生労働省	94,903,845	147,777,000	18,239,211	224,441,634	指定正味財産
小計		526,684,637	582,164,000	500,350,939	608,497,698	
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	33,013,135	0	17,207,573	15,805,562	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	3,933,021	0	1,460,204	2,472,817	指定正味財産

東京都医療施設自家発電設備整備事業補助金	東京都	28,200,886	0	2,037,336	26,163,550	指定正味財産
東京都医療施設耐震化緊急整備事業補助金	東京都	29,774,059	0	793,026	28,981,033	指定正味財産
東京都災害拠点連携病院衛星通信装置整備事業補助金	東京都	496,521	0	83,500	413,021	指定正味財産
東京都災害拠点連携病院運営協力金	東京都	0	100,000	100,000	0	—
東京都看護外来相談開設促進事業施設整備費補助金	東京都	549,290	0	117,994	431,296	指定正味財産
東京都病院内保育事業運営費補助金	東京都	0	3,535,000	3,535,000	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	3,317,000	3,317,000	0	—
小計		95,966,912	6,952,000	28,651,633	74,267,279	
受取民間助成金						
公益法人等が行う公益事業への助成に係る助成金	一般財団法人日本宝くじ協会	0	3,888,000	3,888,000	0	—
小計		0	3,888,000	3,888,000	0	
合計		622,651,549	593,004,000	532,890,572	682,764,977	

8. 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	13,333,281
減価償却費計上による振替額	199,431,346
固定資産除却損計上による振替額	14,095,026
合計	226,859,653

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,248,939,862 円	現金預金勘定	1,555,252,199 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	153,000,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	5,000,000 円
現金及び現金同等物	1,095,939,862 円	現金及び現金同等物	1,550,252,199 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
現物により寄附を受けた固定資産が 9,250,796 円ある。 取得した有形リース資産が 8,870,400 円ある。	取得した有形リース資産が 194,087,041 円ある。

10. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

(2) 確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:円)

期首における退職給付債務	4,321,515,759
勤務費用	320,071,036
利息費用	44,558,297
数理計算上の差異の当期発生額	1,031,996
退職給付の支払額	△ 200,238,400
期末における退職給付債務	<u>4,486,938,688</u>

②退職給付債務と退職給付引当金の調整表

退職給付債務	4,486,938,688
未認識会計基準変更時差異	△ 1,383,742,629
未認識数理計算上の差異	△ 68,810,703
退職給付引当金	<u>3,034,385,356</u>

③退職給付に関連する損益

勤務費用	320,071,036
利息費用	44,558,297
数理計算上の差異の当期の費用処理額	35,239,850
会計基準変更時差異の当期の費用処理額	153,749,181
確定給付制度に係る退職給付費用	<u>553,618,364</u>

④数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしている)

割引率	1.032%
-----	--------

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	359,838,573	352,052,594	359,838,573	0	352,052,594
貸倒引当金	20,067,507	4,927,598	7,622,712	0	17,372,393
退職給付引当金	2,681,005,392	553,618,364	200,238,400	0	3,034,385,356
役員退職慰労引当金	57,387,318	10,649,965	22,664,027	0	45,373,256

財務諸表に対する注記2項に記載のとおり、退職給付引当金の期首残高は前期末残高から58,474,218円増加している。

財 産 目 録
平成27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	10,014,730		
	預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店他	運転資金として	251,312,767	
		当座預金計			251,312,767	
		普通預金	三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	1,288,924,702	
		普通預金計			1,288,924,702	
		定期預金	多摩信金東村山支店	運転資金として	5,000,000	
		定期預金計			5,000,000	
		現金・預金計			1,555,252,199	
		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		2,096,662,970
	収益事業未収入金		収益事業の未収金		4,429,947	
	その他		その他の未収金		674,700,806	
	未収入金計			2,775,793,723		
	前払費用	前払保険料	複数年度契約火災保険の前払保険料		5,556,000	
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金		3,734,324	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品		40,305,257	
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料		50,348,881	
		その他	その他の貯蔵品		16,484,346	
		貯蔵品計			107,138,484	
	刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物		18,327,006	
	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		16,481,779	
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		△7,172,393		
流動資産合計				4,475,111,122		
(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	118,698,864
		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	300,880,012	
		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	2,088,530,601	

		延7,244.53㎡ 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	729,951,353	
		建物計		3,238,060,830	
	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	8,516,000	
	基本財産合計			3,356,987,703	
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	188,777,579	
			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	1,800,000	
			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	33,697,345	
			公益目的保有財産であり、28年度開催のアジア太平洋地区国際肺疾患予防連合会議事業等に使用する積立資産として管理されている預金	5,000,000	
		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	1,837,086,342	
		当座預金計			2,066,361,266
		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、結核研究所における国際協力・国際研修事業に使用する積立資産として管理されている預金	20,870,023	
			公益目的保有財産であり、複十字病院における肺非結核性抗酸菌症次世代治療法開発事業に使用する積立資産として管理されている預金	497,139	
			公益目的保有財産であり、新山手病院におけるCOPD臨床試験の為の事業に使用する積立資産として管理されている預金	1,206,813	
		普通預金計			22,573,975
		定期預金			
		三菱東京UFJ銀行神保町支店他	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	306,350,532	
			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	1,570,798,779	
		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	80,295,058	
		ゆうちょ銀行	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	569,637	
		定期預金計			1,958,014,006
		預金計			4,046,949,247
		積立有価証券預金計			4,046,949,247
退職給付引当資産	定期預金				
	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	2,722,850,689		
退職給付引当資産計			2,722,850,689		
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・複十字病院の建物付属設備	380,525,479		
	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	39,245,325		
	建物計		419,770,804		
構築物	東京都東村山市諏訪町3-6-8	法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付及び自己財源で取得した	17,087,233		
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	297,481,707		
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付を受けた美術品	34,036,000		
特定資産合計			7,538,175,680		

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	延5,604.514㎡ 同上	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及び管理業務使用部分	260,527,235 660,389,115
		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	延12,445.10㎡ 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、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物 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	1,207,500,174 2,650,915,443
		延4,111.78㎡ 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	延4,111.78㎡ 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事業のグリューネスハイム新山手の建物	842,603,241
		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	718.94㎡ 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	ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの建物 ビル賃貸業を行う新宿KTビルの建物	43,997,768 70,429,033
		建物計			5,736,362,009
	構築物	水道橋ビル 東京都千代田区三崎町1-2-4	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 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 水道橋ビル構築物の収益事業等及び管理業務使用部分	83,305 211,161 1,355,627
		清瀬駐車場用貸地 東京都清瀬市松山3-1018-305	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	368,899
		結核研究所、複十字病院 東京都清瀬市松山3-1018-1	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	25,531,533
		新山手病院、保生の森 東京都東村山市諏訪町3-6-1	新山手病院、保生の森 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	93,843,769
		新山手病院、保生の森、グリューネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	新山手病院、保生の森、グリューネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のグリューネスハイムの構築物	65,154,008
		構築物計			186,548,302
	車両運搬具	胸部検診車他車両	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	82,021,707
	器具及備品	事務用什器等	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 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	9,170,832 5,685,901
		高精度放射線治療システム他医療機器等	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	1,366,917,012
		収納器具備品等	収納器具備品等	収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	32,073,183
		器具及備品計			1,413,846,928
	建設仮勘定	複十字病院オーダリングシステム更新	複十字病院オーダリングシステム更新	公益目的保有財産であり、複十字病院オーダリングシステム更新に係る建設仮勘定	184,476,000
		建設仮勘定計			184,476,000
	有形固定資産計				7,634,617,816
無形固定資産	ソフトウェア	人事・給与システム等	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 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	1,854,167 273,526
		オーダリングシステム他	オーダリングシステム他	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	72,995,832
		会計システム他	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	1,763,483
		ソフトウェア計			76,887,008

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	22,567
		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	23,433
			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	192,000
		事務室等	収1・収2事業に要している電話加入権	14,000
	電話加入権計			252,000
	無形固定資産計			77,139,008
	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金	38,249,320
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△10,200,000
	長期貸付金計			28,049,320
長期前払費用	前払保険料	複数年度契約火災保険の前払保険料	9,726,805	
投資等計			37,846,125	
その他固定資産合計			7,749,602,949	
固定資産合計			18,644,766,332	
資産合計			23,119,877,454	
(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	505,637,586
	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	53,456,496
		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	510,704,954
		その他の未払金	その他の未払金	179,603,182
		未払金計		
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	31,436,781
	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	83,036,500
	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	352,052,594
	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	32,733,026
	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	25,154,000
		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	45,339,181
		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	12,599,961
	預り金計			83,093,142
	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	31,646,480
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の1年以内に返済期限が到来する金額	105,840,000	
流動負債合計			1,969,240,741	
(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	2,112,910,000
	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	3,034,385,356
	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	45,373,256
	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	192,147,454
		グリュエネスハイム新山手入居者預り保証金敷金	グリュエ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	25,962,000
	預り保証金敷金計			218,109,454
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年起に支払期限が到来する金額	143,936,889	
固定負債合計			5,554,714,955	
負債合計			7,523,955,696	
正味財産			15,595,921,758	

独立監査人の監査報告書

平成27年5月29日

公益財団法人 結核予防会

代表理事 工藤 翔 二 殿

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 頼 知 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 隆 之 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人結核予防会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドライン - 5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人結核予防会の平成27年3月31日現在の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人結核予防会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

平成27年6月2日

公益財団法人結核予防会

代表理事 理事長 工藤翔二 殿

監事 渡邊俊介 ㊟

監事 椿 慎美 ㊟

私たち監事は、当法人の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を行っていることを確認しました。

以上の方法によって、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上