

# 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(流動資産)		(流動負債)	
現金・預金	1,171,455,652	買掛金	753,918,463
未収入金	1,619,426,053	未払金	173,264,357
売掛金	8,384,540	未払法人税等	7,519,700
貸倒引当金	67,076	未払消費税等	16,709,300
貯蔵品	64,636,399	前受金	27,300,274
刊行物	19,999,461	預り金	97,891,736
仮払金	2,135,539	流動負債計	1,076,603,830
預託金	815,000,000	(固定負債)	
流動資産計	3,700,970,568	長期借入金	553,740,000
(基本財産)		退職給付引当金	1,239,529,204
基本財産土地	60,916,873	預り保証金敷金	358,780,900
基本財産建物	3,939,016,814	固定負債計	2,152,050,104
基本財産有価証券	49,494,000	負債合計	3,228,653,934
基本財産預金	169,197,919	(正味財産)	
基本財産小計	4,218,625,606	指定正味財産	6,378,152,249
(特定資産)		一般正味財産	13,789,902,410
積立有価証券預金	4,375,047,611	正味財産計	20,168,054,659
退職給付引当預金	1,213,662,405	(うち基本財産)	(4,218,625,606)
特定資産計	5,588,710,016	(うち積立金)	(3,927,151,860)
(有形固定資産)		(うち当期剰余金)	(1,129,669)
土地	1,289,770		
建物	9,051,580,108		
構築物	281,283,427		
車両運搬具	2,147,077,918		
器具及備品	4,300,938,328		
建設仮勘定	4,999,650		
減価償却累計額	6,000,740,425		
有形固定資産計	9,786,428,776		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	84,967,173		
電話加入権	7,893,120		
無形固定資産計	92,860,293		
(投資等)			
出資金	70,000		
保証金	200,000		
長期貸付金	8,843,334		
投資等計	9,113,334		
資産合計	23,396,708,593	負債及び正味財産合計	23,396,708,593

## 貸借対照表総括表説明

未収入金は、診療報酬、貸室収入その他の収入金で、年度末日までに収納されなかった金額である。

売掛金は、出版物代金で年度末日までに収納されなかった金額である。

貯蔵品は、医薬品・X線フィルム・給食材料・切手等の年度末日現在の在庫高である。

預託金は、設備資金管理特別会計が保有する資金の銀行預金残高である。

積立有価証券預金は、積立金（公益）及び退職給与引当金（公益）として保有する定期預金等の預け金である。

買掛金は、医薬品・診療材料等の対価に関する債務等である。

前受金は、翌年度に属する貸室料等である。

預り金は、源泉税・社会保険料等職員からの預り金及び入院患者からの預り金等である。

長期借入金は、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である。

預り保証金敷金は、水道橋ビル入居者、グリュ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である。

積立金は、賜金寄附金（212,239,450円）、結核研究奨励基金（6,588,755円）、国際協力基金（20,608,630円）、一般寄附金（29,540,000円）、指定寄附金（197,304,052円）、ビル建替積立金（121,633,049円）、募金益金（21,069,232円）、国際協力事業積立金（22,451,769円）、秩父宮妃記念事業特別基金（367,377,103円）、寄附金特別会計積立金（43,443,015円）、サルコイドーシス学会特別会計積立金（4,670,000円）、設備資金管理特別会計積立金（1,453,639,406円）、運転資金管理特別会計積立金（1,136,858,600円）及び水道橋ビル・複十字病院・新山手病院・介護老人保健施設保生の森並びに第一健康相談所の修繕積立金（199,452,776円）、その他の積立金（90,276,023円）である。

公益事業会計貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科目	合計	一般会計	複十字シール募 金特別会計	結核研究所 特別会計	保健衛生 施設等 設備整備 特別会計	結核従事者 研修事業等 特別会計	日本自転車 振興会補助事業 特別会計	日本郵政公社 年賀寄附金 配分補助事業 特別会計	国際協力業務 委託等事業 特別会計	国際医学協力 研究推進事業 特別会計	結核技術支援 プログラム (TBCAP) 事業特別会計	サルコイ ドーシス学会 学術講演会 特別会計	COPD 共同研究事業 特別会計	秩父宮妃記念 結核予防 功労賞 特別会計	寄附金 特別会計	退職金 特別会計	設備資金管理 特別会計	運転資金管理 特別会計	内部取引消去
資産の部																			
1 流動資産																			
現金・預金	236,068,693	11,973,582		68,747,434	122,310,000	33,037,677													
未収入金	165,873,160	12,567,973	1,144,214	93,517		3,780,536			148,286,920										
貯蔵品	206,057	20,285	185,772																
仮払金	280,968	280,968																	
預託金	815,000,000																815,000,000		
事業所勘定	142,450,981	180,454,187																	38,003,206
一般会計	0		7,928,197				2,625	395,400		4,985,167	693,735		2,666,626	1,185,750		137,656,256			155,513,756
収益会計	6,177,950	6,177,950																	
流動資産合計	1,366,057,809	211,474,945	9,258,183	68,840,951	122,310,000	36,818,213	2,625	395,400	148,286,920	4,985,167	693,735	0	2,666,626	1,185,750	0	137,656,256	815,000,000	0	193,516,962
2 固定資産																			
(1)基本財産																			
土地	60,916,873	60,916,873																	
建物	3,939,016,814	3,939,016,814																	
有価証券	49,494,000	49,494,000																	
定期預金	169,197,919	169,197,919																	
基本財産合計	4,218,625,606	4,218,625,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産																			
積立有価証券預金	4,375,047,611	1,347,990,255	21,069,232									4,670,000		367,377,103	43,443,015		1,453,639,406	1,136,858,600	
退職給付引当預金	1,213,662,405															1,213,662,405			
事業所長期貸付金	3,916,657,334																3,890,657,334	26,000,000	
特定資産合計	9,505,367,350	1,347,990,255	21,069,232	0	0	0	0	0	0	0	0	4,670,000	0	367,377,103	43,443,015	1,213,662,405	5,344,296,740	1,162,858,600	0
(3)その他固定資産																			
有形固定資産																			
土地	1,289,770	1,289,770																	
建物	537,507,497	465,411,168		72,096,329															
構築物	21,873,001	21,873,001																	
車両運搬具	1,639,825,725	472,706,000		148,725					1,166,971,000										
器具及備品	482,840,711	25,065,748	359,652	457,415,311															
有形固定資産合計	2,683,336,704	986,345,687	359,652	529,660,365	0	0	1,166,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産																			
ソフトウェア	9,140,845	9,140,845																	
電話加入権	2,487,300	1,492,860		994,440															
無形固定資産合計	11,628,145	10,633,705	0	994,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,694,964,849	996,979,392	359,652	530,654,805	0	0	1,166,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	16,418,957,805	6,563,595,253	21,428,884	530,654,805	0	0	1,166,971,000	0	0	0	0	4,670,000	0	367,377,103	43,443,015	1,213,662,405	5,344,296,740	1,162,858,600	0
資産合計	17,785,015,614	6,775,070,198	30,687,067	599,495,756	122,310,000	36,818,213	1,166,973,625	395,400	148,286,920	4,985,167	693,735	4,670,000	2,666,626	368,562,853	43,443,015	1,351,318,661	6,159,296,740	1,162,858,600	193,516,962
負債の部																			
1 流動負債																			
買掛金	173,130,318	9,570,279	9,228,513	17,212,334	122,310,000	7,684,395	2,625	395,400	373,843	4,985,167	693,735		659,777	14,250					
未払金	164,489,646	5,420,000	29,670	13,608,653		144,246			4,452,472				2,006,849	1,171,500		137,656,256			
未払消費税等	16,561,500	16,561,500																	
預り金	37,389,482	8,383,152		16,758		28,989,572													
他会計設備資金預託金	815,000,000																815,000,000		
本部勘定	0			38,003,206															38,003,206
一般会計	0								143,460,605										143,460,605
他会計	0	12,053,151																	12,053,151
流動負債合計	1,206,570,946	51,988,082	9,258,183	68,840,951	122,310,000	36,818,213	2,625	395,400	148,286,920	4,985,167	693,735	0	2,666,626	1,185,750	0	137,656,256	815,000,000	0	193,516,962
2 固定負債																			
退職給付引当金	1,213,662,405																		1,213,662,405
固定負債合計	1,213,662,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
負債合計	2,420,233,351	51,988,082	9,258,183	68,840,951	122,310,000	36,818,213	2,625	395,400	148,286,920	4,985,167	693,735	0	2,666,626	1,185,750	0	1,351,318,661	815,000,000	0	193,516,962
正味財産の部																			
1 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	6,378,152,249 (4,218,625,606)	4,691,331,606 (4,218,625,606)		519,849,643 (0)				1,166,971,000 (0)											
2 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	8,986,630,014 (8,291,704,945)	2,031,750,510 (1,347,990,255)	21,428,884 (21,069,232)	10,805,162 (0)								4,670,000 (4,670,000)		367,377,103 (367,377,103)	43,443,015 (43,443,015)		5,344,296,740 (5,344,296,740)	1,162,858,600 (1,162,858,600)	
正味財産合計	15,364,782,263	6,723,082,116	21,428,884	530,654,805	0	0	1,166,971,000	0	0	0	0	4,670,000	0	367,377,103	43,443,015	0	5,344,296,740	1,162,858,600	0
負債及び正味財産合計	17,785,015,614	6,775,070,198	30,687,067	599,495,756	122,310,000	36,818,213	1,166,973,625	395,400	148,286,920	4,985,167	693,735	4,670,000	2,666,626	368,562,853	43,443,015	1,351,318,661	6,159,296,740	1,162,858,600	193,516,962

医療事業等会計貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科目	合計	複十字病院特別会計	新山手病院特別会計	介護老人保健施設 保生の森特別会計	居宅介護支援センター 保生の森特別会計	グリーネスハイム 新山手特別会計	第一健康相談所特別会計	内部取引消去
資産の部								
1 流動資産								
現金・預金	935,386,959	434,583,518	143,794,534	121,274,401	7,319,384	138,495,406	89,919,716	
未収入金	1,456,535,858	734,326,538	393,071,322	101,711,804	2,459,648	1,362,000	224,265,516	660,970
貯蔵品	64,430,342	40,086,514	19,930,035	2,366,623			2,047,170	
仮払金	1,834,571	1,485,330	141,981	207,260				
病院勘定	0		4,437,558	978,213				5,415,771
本部設備資金預け金	815,000,000	40,000,000		140,000,000			635,000,000	
流動資産合計	3,273,187,730	1,250,481,900	561,375,430	366,538,301	9,779,032	139,857,406	951,232,402	6,076,741
2 固定資産								
(1)有形固定資産								
建物	6,411,634,969	2,876,229,581	1,059,408,025	1,354,256,429		1,077,987,692	43,753,242	
減価償却累計額	1,910,600,192	1,174,370,085	231,638,083	418,281,450		67,145,902	19,164,672	
差引帳簿価額	4,501,034,777	1,701,859,496	827,769,942	935,974,979	0	1,010,841,790	24,588,570	
構築物	245,424,946	42,536,925	60,586,358	46,824,448		95,477,215		
減価償却累計額	77,459,300	22,111,384	14,204,456	32,680,600		8,462,860		
差引帳簿価額	167,965,646	20,425,541	46,381,902	14,143,848	0	87,014,355	0	
車両運搬具	507,252,193	41,109,989	1,847,275	1,967,300	700,000		461,627,629	
減価償却累計額	355,631,130	36,825,785	1,712,411	1,911,435	166,250		315,015,249	
差引帳簿価額	151,621,063	4,284,204	134,864	55,865	533,750	0	146,612,380	
器具及備品	3,799,718,616	2,199,924,733	939,495,819	42,165,799		68,567,261	549,565,004	
減価償却累計額	2,480,501,373	1,510,830,045	539,153,118	27,343,575		13,924,425	389,250,210	
差引帳簿価額	1,319,217,243	689,094,688	400,342,701	14,822,224	0	54,642,836	160,314,794	
建設仮勘定	4,999,650			4,999,650				
有形固定資産合計	6,144,838,379	2,415,663,929	1,274,629,409	969,996,566	533,750	1,152,498,981	331,515,744	
(2)無形固定資産								
ソフトウェア	74,729,078	59,031,736	4,344,742				11,352,600	
電話加入権	4,996,500	2,002,380	1,276,440	681,240		120,000	916,440	
無形固定資産合計	79,725,578	61,034,116	5,621,182	681,240	0	120,000	12,269,040	
(3)投資等								
出資金	70,000		70,000					
保証金	200,000						200,000	
長期貸付金	8,843,334	4,338,334	4,505,000					
投資等合計	9,113,334	4,338,334	4,575,000	0	0	0	200,000	
固定資産合計	6,233,677,291	2,481,036,379	1,284,825,591	970,677,806	533,750	1,152,618,981	343,984,784	0
資産合計	9,506,865,021	3,731,518,279	1,846,201,021	1,337,216,107	10,312,782	1,292,476,387	1,295,217,186	6,076,741
負債の部								
1 流動負債								
買掛金	550,901,906	276,801,226	196,040,628	28,554,595	5,246	1,874,552	47,625,659	
未払金	16,329,574	1,156,000		5,400			15,349,144	180,970
預り金	60,502,254	43,530,267	14,154,073	1,293,094			1,524,820	
本部勘定	142,450,981	72,291,512	37,298,088	8,195,768	939,700	1,293,900	22,432,013	
病院勘定	0			4,917,558	765,773	212,440		5,895,771
流動負債合計	770,184,715	393,779,005	247,492,789	42,966,415	1,710,719	3,380,892	86,931,636	6,076,741
2 固定負債								
長期借入金	553,740,000			553,740,000				
本部長期借入金	3,916,657,334	1,470,717,873	1,066,098,940	30,000,000		1,201,982,945	147,857,576	
預り保証敷金	94,314,000					94,314,000		
固定負債合計	4,564,711,334	1,470,717,873	1,066,098,940	583,740,000	0	1,296,296,945	147,857,576	0
負債合計	5,334,896,049	1,864,496,878	1,313,591,729	626,706,415	1,710,719	1,299,677,837	234,789,212	6,076,741
正味財産の部								
1 元入金	4,198,014,881	1,987,436,736	879,265,887	602,767,285		120,000	728,424,973	
2 積立金	109,836,303	28,299,688	42,300,000	16,434,916			22,801,699	
3 利益剰余金								
当期末処分利益	409,110,856			91,307,491	8,602,063		309,201,302	
利益剰余金合計	409,110,856	0	0	91,307,491	8,602,063	0	309,201,302	
4 欠損金								
当期末処理損失	544,993,068	148,715,023	388,956,595			7,321,450		
欠損金合計	544,993,068	148,715,023	388,956,595	0	0	7,321,450	0	
正味財産合計	4,171,968,972	1,867,021,401	532,609,292	710,509,692	8,602,063	7,201,450	1,060,427,974	
負債及び正味財産合計	9,506,865,021	3,731,518,279	1,846,201,021	1,337,216,107	10,312,782	1,292,476,387	1,295,217,186	6,076,741

## 収益事業会計貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	出版特別会計	水道橋ビル運営等 特別会計	ネットワーク事業 特別会計
資産の部				
1 流動資産				
未収入金	4,592,448		4,147,907	444,541
売掛金	8,384,540	8,384,540		
貸倒引当金	67,076	67,076		
刊行物	19,999,461	19,999,461		
仮払金	20,000	20,000		
公益会計	190,335,154		190,335,154	
流動資産合計	223,264,527	28,336,925	194,483,061	444,541
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	2,102,437,642		2,102,437,642	
減価償却累計額	1,149,356,191		1,149,356,191	
差引帳簿価額	953,081,451		953,081,451	
構築物	13,985,480		13,985,480	
減価償却累計額	11,531,838		11,531,838	
差引帳簿価額	2,453,642		2,453,642	
器具及備品	18,379,001	1,015,980	17,363,021	
減価償却累計額	15,660,401	896,318	14,764,083	
差引帳簿価額	2,718,600	119,662	2,598,938	
有形固定資産合計	958,253,693	119,662	958,134,031	
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	1,097,250	1,097,250		
電話加入権	409,320	60,000	349,320	
無形固定資産合計	1,506,570	1,157,250	349,320	
固定資産合計	959,760,263	1,276,912	958,483,351	0
資産合計	1,183,024,790	29,613,837	1,152,966,412	444,541
負債の部				
1 流動負債				
買掛金	29,886,239	4,819,035	18,578,943	6,488,261
未払金	20,550	20,550		
未払法人税等	7,519,700		7,519,700	
未払消費税等	147,800		147,800	
前受金	27,300,274		27,300,274	
公益会計	196,513,104	161,582,373		34,930,731
流動負債合計	261,387,667	166,421,958	53,546,717	41,418,992
2 固定負債				
退職給付引当金	25,866,799	12,844,745	12,126,873	895,181
預り保証金敷金	264,466,900		264,466,900	
固定負債合計	290,333,699	12,844,745	276,593,773	895,181
負債合計	551,721,366	179,266,703	330,140,490	42,314,173
正味財産の部				
1 元入金	733,209,449		733,209,449	
2 積立金	89,616,473		89,616,473	
3 欠損金	191,522,498	149,652,866		41,869,632
正味財産合計	631,303,424	149,652,866	822,825,922	41,869,632
負債及び正味財産合計	1,183,024,790	29,613,837	1,152,966,412	444,541

# 一般会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	11,973,582
未収入金	12,567,973
貯蔵品	20,285
仮払金	280,968
事業所勘定	180,454,187
収益会計	6,177,950
流動資産合計	211,474,945
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	60,916,873
建物	3,939,016,814
有価証券	49,494,000
定期預金	169,197,919
基本財産合計	4,218,625,606
(2)特定資産	
積立有価証券預金	1,347,990,255
特定資産合計	1,347,990,255
(3)その他固定資産	
有形固定資産	
土地	1,289,770
建物	465,411,168
構築物	21,873,001
車両運搬具	472,706,000
器具及備品	25,065,748
有形固定資産合計	986,345,687
無形固定資産	
ソフトウェア	9,140,845
電話加入権	1,492,860
無形固定資産合計	10,633,705
その他固定資産合計	996,979,392
固定資産合計	6,563,595,253
資産合計	6,775,070,198
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	9,570,279
未払金	5,420,000
未払法人税等	
未払消費税等	16,561,500
預り金	8,383,152
他会計	12,053,151
流動負債合計	51,988,082
負債合計	51,988,082
正味財産の部	
1 指定正味財産	4,691,331,606
(うち基本財産への充当額)	(4,218,625,606)
2 一般正味財産	2,031,750,510
(うち特定資産への充当額)	(1,347,990,255)
正味財産合計	6,723,082,116
負債及び正味財産合計	6,775,070,198

## 一般会計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

当法人の保有している有価証券は、すべて取引所の相場のない有価証券であり、取得原価を付している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

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によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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	3,939,075,908	216,422,431	216,481,525	3,939,016,814
有価証券	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	169,038,825	166,313	7,219	169,197,919
小 計	4,218,525,606	216,588,744	216,488,744	4,218,625,606
特定資産				
積立有価証券預金	1,267,826,289	127,232,391	47,068,425	1,347,990,255
小 計	1,267,826,289	127,232,391	47,068,425	1,347,990,255
合 計	5,486,351,895	343,821,135	263,557,169	5,566,615,861

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	3,939,016,814	(3,939,016,814)	-	-
有価証券	49,494,000	(49,494,000)	-	-
定期預金	169,197,919	(169,197,919)	-	-
小計	4,218,625,606	(4,218,625,606)	-	-
特定資産				
積立有価証券預金	1,347,990,255	-	(1,347,990,255)	-
小計	1,347,990,255	-	(1,347,990,255)	-
合計	5,566,615,861	(4,218,625,606)	(1,347,990,255)	-

4.担保に供している資産

東村山市諏訪町3-6-1等の固定資産(土地)1,289,770円は、介護老人保健施設保生の森特別会計の長期借入金553,740,000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(直接法により減価償却を行っている場合)

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	5,137,125,119	1,198,108,305	3,939,016,814
建物	4,468,327,304	4,002,916,136	465,411,168
構築物	384,435,862	362,562,861	21,873,001
器具及備品	45,644,880	20,579,132	25,065,748
ソフトウェア	28,859,531	19,718,686	9,140,845
合計	10,064,392,696	5,603,885,120	4,460,507,576

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
助成金						
日本財団助成金	日本船舶振興会	120,000,000	30,000,000	0	150,000,000	指定正味財産
合計		120,000,000	30,000,000	0	150,000,000	

## 複十字シール募金特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
未収入金	1,144,214
貯蔵品	185,772
一般会計	7,928,197
流動資産合計	9,258,183
2 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	21,069,232
特定資産合計	21,069,232
(2) その他固定資産	
有形固定資産	
器具及備品	359,652
有形固定資産合計	359,652
その他固定資産合計	359,652
固定資産合計	21,428,884
資産合計	30,687,067
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	9,228,513
未払金	29,670
流動負債合計	9,258,183
負債合計	9,258,183
正味財産の部	
1 一般正味財産	21,428,884
(うち特定資産への充当額)	(21,069,232)
正味財産合計	21,428,884
負債及び正味財産合計	30,687,067

## 複十字シール募金特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

#### (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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
特定資産				
積立有価証券預金	20,567,841	4,215,000	3,713,609	21,069,232
小計	20,567,841	4,215,000	3,713,609	21,069,232
合計	20,567,841	4,215,000	3,713,609	21,069,232

### 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)
特定資産				
積立有価証券預金	21,069,232	-	(21,069,232)	-
小計	21,069,232	-	(21,069,232)	-
合計	21,069,232	-	(21,069,232)	-

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
器具及備品	3,325,575	2,965,923	359,652
合計	3,325,575	2,965,923	359,652

## 結核研究所特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	68,747,434
未収入金	93,517
流動資産合計	68,840,951
2 固定資産	
(1) その他固定資産	
有形固定資産	
建物	72,096,329
車両運搬具	148,725
器具及備品	457,415,311
有形固定資産合計	529,660,365
無形固定資産	
電話加入権	994,440
無形固定資産合計	994,440
その他固定資産合計	530,654,805
固定資産合計	530,654,805
資産合計	599,495,756
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	17,212,334
未払金	13,608,653
預り金	16,758
本部勘定	38,003,206
流動負債合計	68,840,951
負債合計	68,840,951
正味財産の部	
1 指定正味財産	519,849,643
2 一般正味財産	10,805,162
正味財産合計	530,654,805
負債及び正味財産合計	599,495,756

## 結核研究所特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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
建物	117,686,877	45,590,548	72,096,329
車両運搬具	2,530,110	2,381,385	148,725
器具及備品	1,230,033,440	772,618,129	457,415,311
合 計	1,350,250,427	820,590,062	529,660,365

### 3. 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
補助金						
保健衛生施設等設備整備補助金	厚生労働省	426,529,594	122,310,000	98,958,849	449,880,745	指定正味財産
保健衛生施設等施設整備補助金	厚生労働省	77,058,257	0	7,089,359	69,968,898	指定正味財産
合 計		503,587,851	122,310,000	106,048,208	519,849,643	

### 4. 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	
減価償却費計上による振替額	104,883,693
固定資産除却損計上による振替額	1,672,765
合 計	106,556,458

# 保健衛生施設等設備整備特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	122,310,000
流動資産合計	122,310,000
資産合計	122,310,000
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	122,310,000
流動負債合計	122,310,000
負債合計	122,310,000

## 保健衛生施設等設備整備特別会計計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

## 結核従事者研修事業等特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	33,037,677
未収入金	3,780,536
流動資産合計	36,818,213
資産合計	36,818,213
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	7,684,395
未払金	144,246
預り金	28,989,572
流動負債合計	36,818,213
負債合計	36,818,213

## 結核従事者研修事業等特別会計計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

## 日本自転車振興会補助事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	2,625
流動資産合計	2,625
2 固定資産	
(1)その他固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	1,166,971,000
有形固定資産合計	1,166,971,000
その他固定資産合計	1,166,971,000
固定資産合計	1,166,971,000
資産合計	1,166,973,625
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	2,625
流動負債合計	2,625
負債合計	2,625
正味財産の部	
1 指定正味財産	1,166,971,000
正味財産合計	1,166,971,000
負債及び正味財産合計	1,166,973,625

## 日本自転車振興会補助事業特別会計財務諸表に対する注記

1 .重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

2 .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
補助金						
日本自転車振興会 公益事業振興補助金	日本自転車 振興会	519,400,000	14,000,000	140,000,000	393,400,000	指定正味財産
合 計		519,400,000	14,000,000	140,000,000	393,400,000	

3 .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	
固定資産除却損計上による振替額	354,417,000
合 計	354,417,000

# 日本郵政公社年賀寄附金配分補助事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	395,400
流動資産合計	395,400
資産合計	395,400
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	395,400
流動負債合計	395,400
負債合計	395,400

# 日本郵政公社年賀寄附金配分補助事業特別会計財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

## 国際協力業務委託等事業特別会計特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
未収入金	148,286,920
流動資産合計	148,286,920
資産合計	148,286,920
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	373,843
未払金	4,452,472
一般会計	143,460,605
流動負債合計	148,286,920
負債合計	148,286,920

## 国際協力業務委託等事業特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

# 国際医学協力研究推進事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	4,985,167
流動資産合計	4,985,167
資産合計	4,985,167
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	4,985,167
流動負債合計	4,985,167
負債合計	4,985,167

## 国際医学協力研究推進事業特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

# 結核技術支援プログラム（TBCAP）事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	693,735
流動資産合計	693,735
資産合計	693,735
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	693,735
流動負債合計	693,735
負債合計	693,735

## 結核技術支援プログラム（TBCAP）事業特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

## サルコイドーシス学会学術講演会特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	4,670,000
特定資産合計	4,670,000
固定資産合計	4,670,000
資産合計	4,670,000
正味財産の部	
1 一般正味財産	4,670,000
(うち特定資産への充当額)	(4,670,000)
正味財産合計	4,670,000

## サルコイドーシス学会学術講演会特別会計財務諸表に対する注記

1 .重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

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
特定資産				
積立有価証券預金	0	4,670,000	0	4,670,000
小 計	0	4,670,000	0	4,670,000
合 計	0	4,670,000	0	4,670,000

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)
特定資産				
積立有価証券預金	4,670,000	-	(4,670,000)	-
小 計	4,670,000	-	(4,670,000)	-
合 計	4,670,000	-	(4,670,000)	-

## COPD共同研究事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	2,666,626
流動資産合計	2,666,626
資産合計	2,666,626
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	659,777
未払金	2,006,849
流動負債合計	2,666,626
負債合計	2,666,626

## COPD共同研究事業特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式で行っている。

## 秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	1,185,750
流動資産合計	1,185,750
2 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	367,377,103
特定資産合計	367,377,103
固定資産合計	367,377,103
資産合計	368,562,853
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	14,250
未払金	1,171,500
流動負債合計	1,185,750
負債合計	1,185,750
正味財産の部	
1 一般正味財産	367,377,103
(うち特定資産への充当額)	(367,377,103)
正味財産合計	367,377,103
負債及び正味財産合計	368,562,853

## 秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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
特定資産				
積立有価証券預金	359,673,559	7,703,544	0	367,377,103
小計	359,673,559	7,703,544	0	367,377,103
合計	359,673,559	7,703,544	0	367,377,103

### 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)
特定資産				
積立有価証券預金	367,377,103	-	(367,377,103)	-
小計	367,377,103	-	(367,377,103)	-
合計	367,377,103	-	(367,377,103)	-

## 寄附金特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	43,443,015
特定資産合計	43,443,015
固定資産合計	43,443,015
資産合計	43,443,015
正味財産の部	
1 一般正味財産	43,443,015
(うち特定資産への充当額)	(43,443,015)
正味財産合計	43,443,015

## 寄附金特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

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
特定資産				
積立有価証券預金	27,913,015	15,530,000	0	43,443,015
小 計	27,913,015	15,530,000	0	43,443,015
合 計	27,913,015	15,530,000	0	43,443,015

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）
特定資産				
積立有価証券預金	43,443,015	-	(43,443,015)	-
小 計	43,443,015	-	(43,443,015)	-
合 計	43,443,015	-	(43,443,015)	-

## 退職金特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
一般会計	137,656,256
流動資産合計	137,656,256
2 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当預金	1,213,662,405
特定資産合計	1,213,662,405
固定資産合計	1,213,662,405
資産合計	1,351,318,661
負債の部	
1 流動負債	
未払金	137,656,256
流動負債合計	137,656,256
2 固定負債	
退職給付引当金	1,213,662,405
固定負債合計	1,213,662,405
負債合計	1,351,318,661

## 退職金特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、全職員給与総額の6.5%を繰入れている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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
特定資産				
積立有価証券預金	1,166,194,054	47,468,351	0	1,213,662,405
小計	1,166,194,054	47,468,351	0	1,213,662,405
合計	1,166,194,054	47,468,351	0	1,213,662,405

### 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)
特定資産				
積立有価証券預金	1,213,662,405	-	-	(1,213,662,405)
小計	1,213,662,405	-	-	(1,213,662,405)
合計	1,213,662,405	-	-	(1,213,662,405)

## 設備資金管理特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
預託金	815,000,000
流動資産合計	815,000,000
2 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	1,453,639,406
事業所長期貸付金	3,890,657,334
特定資産合計	5,344,296,740
固定資産合計	5,344,296,740
資産合計	6,159,296,740
負債の部	
1 流動負債	
他会計設備資金預託金	815,000,000
流動負債合計	815,000,000
負債合計	815,000,000
正味財産の部	
1 一般正味財産	5,344,296,740
(うち特定資産への充当額)	(5,344,296,740)
正味財産合計	5,344,296,740
負債及び正味財産合計	6,159,296,740

## 設備資金管理特別会計財務諸表に対する注記

### 1 .重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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
特定資産				
積立有価証券預金	1,218,361,982	326,988,813	91,711,389	1,453,639,406
事業所長期貸付金	4,093,861,147	123,785,000	326,988,813	3,890,657,334
小 計	5,312,223,129	450,773,813	418,700,202	5,344,296,740
合 計	5,312,223,129	450,773,813	418,700,202	5,344,296,740

### 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）
特定資産				
積立有価証券預金	1,453,639,406	-	(1,453,639,406)	-
事業所長期貸付金	3,890,657,334	-	(3,890,657,334)	-
小 計	5,344,296,740	-	(5,344,296,740)	-
合 計	5,344,296,740	-	(5,344,296,740)	-

## 運転資金管理特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 固定資産	
(1) 特定資産	
積立有価証券預金	1,136,858,600
事業所長期貸付金	26,000,000
特定資産合計	1,162,858,600
固定資産合計	1,162,858,600
資産合計	1,162,858,600
正味財産の部	
1 一般正味財産	1,162,858,600
(うち特定資産への充当額)	(1,162,858,600)
正味財産合計	1,162,858,600

## 運転資金管理特別会計財務諸表に対する注記

### 1 .重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 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
特定資産				
積立有価証券預金	1,070,088,880	66,769,720	0	1,136,858,600
事業所長期貸付金	62,000,000	0	36,000,000	26,000,000
小 計	1,132,088,880	66,769,720	36,000,000	1,162,858,600
合 計	1,132,088,880	66,769,720	36,000,000	1,162,858,600

### 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)
特定資産				
積立有価証券預金	1,136,858,600	-	(1,136,858,600)	-
事業所長期貸付金	26,000,000	-	(26,000,000)	-
小 計	1,162,858,600	-	(1,162,858,600)	-
合 計	1,162,858,600	-	(1,162,858,600)	-

# 複十字病院特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	434,583,518
未収入金	734,326,538
貯蔵品	40,086,514
仮払金	1,485,330
本部設備資金預け金	40,000,000
流動資産合計	1,250,481,900
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	2,876,229,581
減価償却累計額	1,174,370,085
差引帳簿価額	1,701,859,496
構築物	42,536,925
減価償却累計額	22,111,384
差引帳簿価額	20,425,541
車両運搬具	41,109,989
減価償却累計額	36,825,785
差引帳簿価額	4,284,204
器具及備品	2,199,924,733
減価償却累計額	1,510,830,045
差引帳簿価額	689,094,688
有形固定資産合計	2,415,663,929
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	59,031,736
電話加入権	2,002,380
無形固定資産合計	61,034,116
(3)投資等	
長期貸付金	4,338,334
投資等合計	4,338,334
固定資産合計	2,481,036,379
資産合計	3,731,518,279
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	276,801,226
未払金	1,156,000
預り金	43,530,267
本部勘定	72,291,512
流動負債合計	393,779,005
2 固定負債	
本部長期借入金	1,470,717,873
固定負債合計	1,470,717,873
負債合計	1,864,496,878
正味財産の部	
1 元入金	1,987,436,736
2 積立金	28,299,688
3 欠損金	
当期末処理損失	148,715,023
欠損金合計	148,715,023
正味財産合計	1,867,021,401
負債及び正味財産合計	3,731,518,279

## 複十字病院特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

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によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

# 新山手病院特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	143,794,534
未収入金	393,071,322
貯蔵品	19,930,035
仮払金	141,981
病院勘定	4,437,558
流動資産合計	561,375,430
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	1,059,408,025
減価償却累計額	231,638,083
差引帳簿価額	827,769,942
構築物	60,586,358
減価償却累計額	14,204,456
差引帳簿価額	46,381,902
車両運搬具	1,847,275
減価償却累計額	1,712,411
差引帳簿価額	134,864
器具及備品	939,495,819
減価償却累計額	539,153,118
差引帳簿価額	400,342,701
有形固定資産合計	1,274,629,409
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	4,344,742
電話加入権	1,276,440
無形固定資産合計	5,621,182
(3)投資等	
出資金	70,000
長期貸付金	4,505,000
投資等合計	4,575,000
固定資産合計	1,284,825,591
資産合計	1,846,201,021
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	196,040,628
預り金	14,154,073
本部勘定	37,298,088
流動負債合計	247,492,789
2 固定負債	
本部長期借入金	1,066,098,940
固定負債合計	1,066,098,940
負債合計	1,313,591,729
正味財産の部	
1 元入金	879,265,887
2 積立金	42,300,000
3 欠損金	
当期末処理損失	388,956,595
欠損金合計	388,956,595
正味財産合計	532,609,292
負債及び正味財産合計	1,846,201,021

## 新山手病院特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

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によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

# 介護老人保健施設保生の森特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	121,274,401
未収入金	101,711,804
貯蔵品	2,366,623
仮払金	207,260
病院勘定	978,213
本部設備資金預け金	140,000,000
流動資産合計	366,538,301
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	1,354,256,429
減価償却累計額	418,281,450
差引帳簿価額	935,974,979
構築物	46,824,448
減価償却累計額	32,680,600
差引帳簿価額	14,143,848
車両運搬具	1,967,300
減価償却累計額	1,911,435
差引帳簿価額	55,865
器具及備品	42,165,799
減価償却累計額	27,343,575
差引帳簿価額	14,822,224
建設仮勘定	4,999,650
有形固定資産合計	969,996,566
(2)無形固定資産	
電話加入権	681,240
無形固定資産合計	681,240
固定資産合計	970,677,806
資産合計	1,337,216,107
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	28,554,595
未払金	5,400
預り金	1,293,094
本部勘定	8,195,768
病院勘定	4,917,558
流動負債合計	42,966,415
2 固定負債	
長期借入金	553,740,000
本部長期借入金	30,000,000
固定負債合計	583,740,000
負債合計	626,706,415
正味財産の部	
1 元入金	602,767,285
2 積立金	16,434,916
3 利益剰余金	
当期末処分利益	91,307,491
利益剰余金合計	91,307,491
正味財産合計	710,509,692
負債及び正味財産合計	1,337,216,107

## 介護老人保健施設保生の森特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

### 2. 担保に供している資産

建物（附属設備を含む）935,974,979円は介護老人保健施設保生の森特別会計の長期借入金553,740,000円の担保に供している。

# 居宅介護支援センター保生の森特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	7,319,384
未収入金	2,459,648
流動資産合計	9,779,032
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
車両運搬具	700,000
減価償却累計額	166,250
差引帳簿価額	533,750
有形固定資産合計	533,750
固定資産合計	533,750
資産合計	10,312,782
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	5,246
本部勘定	939,700
病院勘定	765,773
流動負債合計	1,710,719
負債合計	1,710,719
正味財産の部	
1 利益剰余金	
当期末処分利益	8,602,063
利益剰余金合計	8,602,063
正味財産合計	8,602,063
負債及び正味財産合計	10,312,782

## 居宅介護支援センター保生の森特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

# グリユ-ネスハイム新山手特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	138,495,406
未収入金	1,362,000
流動資産合計	139,857,406
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	1,077,987,692
減価償却累計額	67,145,902
差引帳簿価額	1,010,841,790
構築物	95,477,215
減価償却累計額	8,462,860
差引帳簿価額	87,014,355
器具及備品	68,567,261
減価償却累計額	13,924,425
差引帳簿価額	54,642,836
有形固定資産合計	1,152,498,981
(2)無形固定資産	
電話加入権	120,000
無形固定資産合計	120,000
固定資産合計	1,152,618,981
資産合計	1,292,476,387
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	1,874,552
本部勘定	1,293,900
病院勘定	212,440
流動負債合計	3,380,892
2 固定負債	
預り保証敷金	94,314,000
本部長期借入金	1,201,982,945
固定負債合計	1,296,296,945
負債合計	1,299,677,837
正味財産の部	
1 元入金	120,000
2 利益剰余金	
当期末処分利益	7,321,450
利益剰余金合計	7,321,450
正味財産合計	7,201,450
負債及び正味財産合計	1,292,476,387

## グリユ-ネスハイム新山手特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

# 第一健康相談所特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	89,919,716
未収入金	224,265,516
貯蔵品	2,047,170
本部設備資金預け金	635,000,000
流動資産合計	951,232,402
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	43,753,242
減価償却累計額	19,164,672
差引帳簿価額	24,588,570
車両運搬具	461,627,629
減価償却累計額	315,015,249
差引帳簿価額	146,612,380
器具及備品	549,565,004
減価償却累計額	389,250,210
差引帳簿価額	160,314,794
有形固定資産合計	331,515,744
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	11,352,600
電話加入権	916,440
無形固定資産合計	12,269,040
(3)投資等	
保証金	200,000
投資等合計	200,000
固定資産合計	343,984,784
資産合計	1,295,217,186
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	47,625,659
未払金	15,349,144
預り金	1,524,820
本部勘定	22,432,013
流動負債合計	86,931,636
2 固定負債	
本部長期借入金	147,857,576
固定負債合計	147,857,576
負債合計	234,789,212
正味財産の部	
1 元入金	728,424,973
2 積立金	22,801,699
3 利益剰余金	
当期末処分利益	309,201,302
利益剰余金合計	309,201,302
正味財産合計	1,060,427,974
負債及び正味財産合計	1,295,217,186

## 第一健康相談所特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料等の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

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によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

## 出版特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
売掛金	8,384,540
貸倒引当金	67,076
刊行物	19,999,461
仮払金	20,000
流動資産合計	28,336,925
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
器具及備品	1,015,980
減価償却累計額	896,318
差引帳簿価額	119,662
有形固定資産合計	119,662
(2) 無形固定資産	
ソフトウェア	1,097,250
電話加入権	60,000
無形固定資産合計	1,157,250
固定資産合計	1,276,912
資産合計	29,613,837
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	4,819,035
未払金	20,550
公益会計	161,582,373
流動負債合計	166,421,958
2 固定負債	
退職給付引当金	12,844,745
固定負債合計	12,844,745
負債合計	179,266,703
正味財産の部	
1 欠損金	
当期末処理損失	149,652,866
欠損金合計	149,652,866
正味財産合計	149,652,866
負債及び正味財産合計	29,613,837

## 出版特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

刊行物の評価基準及び評価方法については、売価還元原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

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によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定に基づき、同法の繰入限度相当額を繰入れている。

退職給付引当金

期末自己都合要支給額の増加額に基づき計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

## 水道橋ビル運営等特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
未収入金	4,147,907
公益会計	190,335,154
流動資産合計	194,483,061
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	2,102,437,642
減価償却累計額	1,149,356,191
差引帳簿価額	953,081,451
構築物	13,985,480
減価償却累計額	11,531,838
差引帳簿価額	2,453,642
器具及備品	17,363,021
減価償却累計額	14,764,083
差引帳簿価額	2,598,938
有形固定資産合計	958,134,031
(2)無形固定資産	
電話加入権	349,320
無形固定資産合計	349,320
固定資産合計	958,483,351
資産合計	1,152,966,412
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	18,578,943
未払法人税等	7,519,700
未払消費税等	147,800
前受金	27,300,274
流動負債合計	53,546,717
2 固定負債	
退職給付引当金	12,126,873
預り保証金敷金	264,466,900
固定負債合計	276,593,773
負債合計	330,140,490
正味財産の部	
1 元入金	733,209,449
2 積立金	89,616,473
正味財産合計	822,825,922
負債及び正味財産合計	1,152,966,412

## 水道橋ビル運営等特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末自己都合要支給額の増加額に基づき計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

## ネットワーク事業特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
未収入金	444,541
流動資産合計	444,541
資産合計	444,541
負債の部	
1 流動負債	
買掛金	6,488,261
公益会計	34,930,731
流動負債合計	41,418,992
2 固定負債	
退職給付引当金	895,181
固定負債合計	895,181
負債合計	42,314,173
正味財産の部	
1 欠損金	
当期未処分損失	41,869,632
欠損金合計	41,869,632
正味財産合計	41,869,632
負債及び正味財産合計	444,541

## ネットワーク事業特別会計財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

期末自己都合要支給額の増加額に基づき計上している。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。