

平成25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26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	1,248,939,862	1,433,507,462	△ 184,567,600
未収入金	2,551,117,528	2,482,093,994	69,023,534
売掛金	4,384,556	5,994,264	△ 1,609,708
貯蔵品	145,637,193	105,219,950	40,417,243
刊行物	14,437,399	11,972,842	2,464,557
仮払金	17,649,147	9,141,161	8,507,986
貸倒引当金	△ 10,827,507	△ 13,330,045	2,502,538
流動資産合計	3,971,338,178	4,034,599,628	△ 63,261,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,369,493,867	3,504,702,978	△ 135,209,111
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,416,000	8,316,000	100,000
基本財産合計	3,488,320,740	3,623,429,851	△ 135,109,111
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,564,533,810	5,057,904,618	△ 493,370,808
退職給付引当資産	2,336,234,664	1,957,758,987	378,475,677
新山手病院本館施設等取得資金	0	380,000,000	△ 380,000,000
複十字病院MRI・オーガリングシステム取得資金	230,000,000	230,000,000	0
建物	432,294,384	377,153,128	55,141,256
構築物	18,688,468	0	18,688,468
車両運搬具	0	148,725	△ 148,725
器具及備品	229,680,090	216,402,419	13,277,671
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	7,845,467,416	8,253,403,877	△ 407,936,461
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,990,275,761	5,414,156,105	576,119,656
構築物	199,668,859	174,361,077	25,307,782
車両運搬具	30,211,085	19,385,053	10,826,032
器具及備品	1,292,936,172	762,351,312	530,584,860
建設仮勘定	0	14,223,930	△ 14,223,930
ソフトウェア	97,285,125	201,108,766	△ 103,823,641
電話加入権	252,000	7,893,120	△ 7,641,120
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	39,096,890	34,355,900	4,740,990
貸倒引当金	△ 9,240,000	△ 10,380,000	1,140,000
その他固定資産合計	7,671,918,762	6,648,888,133	1,023,030,629
固定資産合計	19,005,706,918	18,525,721,861	479,985,057
資産合計	22,977,045,096	22,560,321,489	416,723,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	497,849,332	395,405,378	102,443,954
未払金	728,129,355	1,496,248,782	△ 768,119,427
未払法人税等	27,642,081	29,861,081	△ 2,219,000
未払消費税等	8,593,600	2,203,900	6,389,700
賞与引当金	359,838,573	364,050,347	△ 4,211,774
前受金	30,670,661	24,912,889	5,757,772
預り金	92,360,714	79,055,701	13,305,013
リース債務	6,183,828	4,409,748	1,774,080
1年以内返済長期借入金	70,070,000	33,560,000	36,510,000
流動負債合計	1,821,338,144	2,429,707,826	△ 608,369,682
2. 固定負債			
長期借入金	2,018,750,000	988,820,000	1,029,930,000
退職給付引当金	2,622,531,174	2,311,837,708	310,693,466
役員退職慰労引当金	57,387,318	64,688,042	△ 7,300,724
預り保証金敷金	287,871,454	293,338,784	△ 5,467,330
リース債務	7,267,764	3,561,852	3,705,912
固定負債合計	4,993,807,710	3,662,246,386	1,331,561,324
負債合計	6,815,145,854	6,091,954,212	723,191,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	526,684,637	484,814,482	41,870,155
地方公共団体補助金	95,966,912	86,228,665	9,738,247
寄付金	3,579,041,233	3,683,981,125	△ 104,939,892
指定正味財産合計	4,201,692,782	4,255,024,272	△ 53,331,490
(うち基本財産への充当額)	(3,243,208,507)	(3,369,929,392)	△ 126,720,885
(うち特定資産への充当額)	(958,484,275)	(885,094,880)	73,389,395
2. 一般正味財産	11,960,206,460	12,213,343,005	△ 253,136,545
(うち基本財産への充当額)	(245,112,233)	(253,500,459)	△ 8,388,226
(うち特定資産への充当額)	(4,550,748,477)	(5,410,550,010)	△ 859,801,533
正味財産合計	16,161,899,242	16,468,367,277	△ 306,468,035
負債及び正味財産合計	22,977,045,096	22,560,321,489	416,723,607

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	34,648,627	29,699,234	4,949,393
特定資産運用益			
特定資産受取利息	80,800,988	103,229,550	△ 22,428,562
事業収益			
入院収益	5,960,971,719	5,991,227,118	△ 30,255,399
外来収益	2,724,249,422	2,632,031,647	92,217,775
集団検診収益	2,380,573,574	2,347,605,583	32,967,991
読影収益	36,507,355	29,526,393	6,980,962
保険等査定減	△ 21,073,792	△ 26,817,263	5,743,471
介護保健施設介護料収益	384,806,486	371,710,492	13,095,994
居宅介護料収益	128,556,268	133,236,692	△ 4,680,424
介護予防介護料収益	2,463,288	3,839,464	△ 1,376,176
利用者等利用料収益	145,255,253	147,606,256	△ 2,351,003
教育研修事業収益	22,161,673	47,095,720	△ 24,934,047
出版売上	31,243,050	56,252,092	△ 25,009,042
広告収益	2,507,820	2,627,520	△ 119,700
貸室収益	332,128,075	368,930,587	△ 36,802,512
駐車場収益	12,115,646	12,087,405	28,241
共益費収益	44,503,328	49,074,588	△ 4,571,260
地代収益	10,291,769	10,291,769	0
施設利用料収益	8,444,925	9,026,162	△ 581,237
委託事業収益	503,984,186	368,979,315	135,004,871
保育所収益	4,362,281	3,251,797	1,110,484
受取補助金等			
国庫補助金	432,477,000	466,142,000	△ 33,665,000
東京都補助金	8,938,000	10,439,112	△ 1,501,112
受取民間助成金	8,336,078	0	8,336,078
受取補助金等振替額	74,624,023	92,143,396	△ 17,519,373
受取寄付金			
寄付金	16,487,200	12,227,700	4,259,500
募金収入	277,273,762	297,732,691	△ 20,458,929
受取寄付金振替額	146,552,023	192,899,345	△ 46,347,322
雑収益			
受取利息	350,999	339,109	11,890
雑収入	96,241,188	94,772,756	1,468,432
経常収益計	13,890,782,214	13,857,208,230	33,573,984
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,854,555,881	4,731,229,033	123,326,848
役員報酬	153,702,951	152,214,573	1,488,378
臨時雇賃金	1,422,374,436	1,264,671,416	157,703,020
退職給付費用	532,191,363	523,107,904	9,083,459
役員退職引当金繰入額	9,234,044	8,801,305	432,739
賞与引当金繰入額	351,744,372	352,114,461	△ 370,089
福利厚生費	28,650,411	23,963,791	4,686,620
旅費交通費	43,374,885	38,598,468	4,776,417
通信運搬費	60,936,029	63,167,320	△ 2,231,291
減価償却費	926,211,652	974,820,148	△ 48,608,496
消耗什器備品費	52,387,929	44,584,035	7,803,894
材料費	2,178,989,559	2,122,423,163	56,566,396
消耗品費	128,365,055	130,648,692	△ 2,283,637
修繕費	85,144,376	122,377,778	△ 37,233,402
印刷製本費	25,877,672	43,625,182	△ 17,747,510
光熱水料費	376,762,205	329,045,096	47,717,109
賃借料	207,794,952	209,098,059	△ 1,303,107
保険料	16,422,377	16,711,913	△ 289,536
諸謝金	6,608,921	3,344,345	3,264,576
職員被服費	6,182,482	7,032,947	△ 850,465
職員研修費	3,749,334	3,809,578	△ 60,244
車両費	9,648,791	11,591,183	△ 1,942,392
委託費	1,612,393,310	1,606,147,757	6,245,553
渉外費	4,775,089	5,953,953	△ 1,178,864
広告宣伝費	13,298,940	11,102,421	2,196,519
徴収不能損失	229,914	95,219	134,695
研究研修費	13,803,530	18,184,200	△ 4,380,670
諸会費	5,392,197	4,795,231	596,966
会議費	8,149,468	15,127,709	△ 6,978,241
賞金	1,621,150	2,130,050	△ 508,900
記念品	1,398,107	1,873,160	△ 475,053
普及費	114,089,097	132,245,474	△ 18,156,377
教育・広報費	13,949,109	10,536,541	3,412,568
地区組織育成費	6,939,409	5,326,232	1,613,177

国際協力費			
活動費	335,732,760	273,420,157	62,312,603
オフィス運営費	15,840,854	21,233,800	△ 5,392,946
研修生招聘事業等	348,428	2,302,363	△ 1,953,935
諸経費	4,102,465	5,000,411	△ 897,946
原稿料	1,112,466	902,391	210,075
編集経費	938,747	1,897,449	△ 958,702
雑役務費	62,578,494	57,072,952	5,505,542
教材費	52,500	55,000	△ 2,500
分担金	7,061,216	5,932,675	1,128,541
調査研究費	16,649,139	17,029,638	△ 380,499
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	3,798,746	3,584,839	213,907
租税公課	141,392,047	143,455,880	△ 2,063,833
貸倒引当金繰入	6,418,862	10,466,714	△ 4,047,852
交付金	8,010,000	7,010,000	1,000,000
保守管理費	31,424,027	32,158,737	△ 734,710
支払利息	14,583,358	0	14,583,358
雑費	80,417,105	85,972,928	△ 5,555,823
固定資産除却損	18,770,709	3,360,075	15,410,634
管理費			
給料手当	55,703,002	57,582,882	△ 1,879,880
役員報酬	27,517,992	27,295,198	222,794
臨時雇賃金	10,619,229	3,792,533	6,826,696
退職給付費用	6,824,270	6,864,016	△ 39,746
役員退職引当金繰入額	3,923,525	5,254,067	△ 1,330,542
賞与引当金繰入額	7,011,275	968,381	6,042,894
福利厚生費	2,762,422	6,065,547	△ 3,303,125
旅費交通費	1,932,640	2,490,850	△ 558,210
通信運搬費	1,506,136	1,825,669	△ 319,533
減価償却費	6,512,359	10,880,497	△ 4,368,138
消耗品費	2,993,380	2,460,991	532,389
光熱水料費	1,826,953	1,812,075	14,878
租税公課	0	9,710	△ 9,710
職員研修費	85,081	85,031	50
委託費	12,515,539	9,959,253	2,556,286
渉外費	149,618	199,180	△ 49,562
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	1,906,762	1,858,733	48,029
支払利息	0	6,541,094	△ 6,541,094
雑費	3,165,243	19,627,227	△ 16,461,984
固定資産除却損	77,280	0	77,280
経常費用計	14,173,351,626	13,827,065,280	346,286,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 282,569,412	30,142,950	△ 312,712,362
特定資産評価損益等	129,175,151	969,612,616	△ 840,437,465
評価損益等計	129,175,151	969,612,616	△ 840,437,465
当期経常増減額	△ 153,394,261	999,755,566	△ 1,153,149,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	15,489,120	1,142,610	14,346,510
経常外収益計	15,489,120	1,142,610	14,346,510
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	88,021,704	52,603,765	35,417,939
経常外費用計	88,021,704	52,603,765	35,417,939
当期経常外増減額	△ 72,532,584	△ 51,461,155	△ 21,071,429
税引前当期一般正味財産増減額	△ 225,926,845	948,294,411	△ 1,174,221,256
法人税・住民税及び事業税	27,209,700	29,400,500	△ 2,190,800
税引後当期一般正味財産増減額	△ 253,136,545	918,893,911	△ 1,172,030,456
一般正味財産期首残高	12,213,343,005	11,294,449,094	918,893,911
一般正味財産期末残高	11,960,206,460	12,213,343,005	△ 253,136,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	114,995,000	58,408,000	56,587,000
受取寄付金	41,762,796	17,629,000	24,133,796
一般正味財産への振替額	△ 210,089,286	△ 285,042,741	74,953,455
当期指定正味財産増減額	△ 53,331,490	△ 209,005,741	155,674,251
指定正味財産期首残高	4,255,024,272	4,464,030,013	△ 209,005,741
指定正味財産期末残高	4,201,692,782	4,255,024,272	△ 53,331,490
III 正味財産期末残高	16,161,899,242	16,468,367,277	△ 306,468,035

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	34,648,627	0	34,648,627
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	518,666	0	518,666	0	0	0	0	0	80,282,322	0	80,800,988
事業収益												
入院収益	5,960,971,719	0	0	5,960,971,719	0	0	0	0	0	0	0	5,960,971,719
外来収益	2,724,249,422	0	0	2,724,249,422	0	0	0	0	0	0	0	2,724,249,422
集団検診収益	2,380,573,574	0	0	2,380,573,574	0	0	0	0	0	0	0	2,380,573,574
読影収益	36,507,355	0	0	36,507,355	0	0	0	0	0	0	0	36,507,355
保険等査定減	△ 21,073,792	0	0	△ 21,073,792	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,073,792
介護保険施設介護料収益	384,806,486	0	0	384,806,486	0	0	0	0	0	0	0	384,806,486
居宅介護料収益	128,556,268	0	0	128,556,268	0	0	0	0	0	0	0	128,556,268
介護予防介護料収益	2,463,288	0	0	2,463,288	0	0	0	0	0	0	0	2,463,288
利用者等利用料収益	145,255,253	0	0	145,255,253	0	0	0	0	0	0	0	145,255,253
教育研修事業収益	17,661,673	0	0	17,661,673	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	22,161,673
出版売上	0	31,243,050	0	31,243,050	0	0	0	0	0	0	0	31,243,050
広告収益	0	105,000	0	105,000	0	2,402,820	0	0	2,402,820	0	0	2,507,820
貸金収益	0	0	0	0	49,131,241	282,996,834	0	0	332,128,075	0	0	332,128,075
駐車場収益	0	0	0	0	116,000	11,999,646	0	0	12,115,646	0	0	12,115,646
共益費収益	0	0	0	0	0	44,503,328	0	0	44,503,328	0	0	44,503,328
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	8,444,925	0	0	0	8,444,925	0	0	8,444,925
委託事業収益	503,984,186	0	0	503,984,186	0	0	0	0	0	0	0	503,984,186
保育所収益	4,362,281	0	0	4,362,281	0	0	0	0	0	0	0	4,362,281
受取補助金等												
国庫補助金	432,477,000	0	0	432,477,000	0	0	0	0	0	0	0	432,477,000
東京都補助金	8,938,000	0	0	8,938,000	0	0	0	0	0	0	0	8,938,000
受取民間助成金	2,883,208	5,452,870	0	8,336,078	0	0	0	0	0	0	0	8,336,078
受取補助金等振替額	74,624,023	0	0	74,624,023	0	0	0	0	0	0	0	74,624,023
受取寄付金												
寄付金	7,987,200	0	8,500,000	16,487,200	0	0	0	0	0	0	0	16,487,200
募金収入	0	277,273,762	0	277,273,762	0	0	0	0	0	0	0	277,273,762
受取寄付金振替額	126,414,277	16,308,639	0	142,722,916	0	0	0	0	0	3,829,107	0	146,552,023
雑収益												
受取利息	227,452	0	0	227,452	6,449	0	0	0	6,449	117,098	0	350,999
雑収入	81,909,054	5,469,767	0	87,378,821	548,993	3,725,375	10,000	0	4,284,368	4,577,999	0	96,241,188
経常収益計	13,003,777,927	336,371,754	8,500,000	13,348,649,681	58,247,608	355,919,772	4,510,000	0	418,677,380	123,455,153	0	13,890,782,214
(2)経常費用												
事業費												
給料手当	4,782,077,896	55,891,388	0	4,837,969,284	5,326,575	9,916,681	1,343,341	0	16,586,597	0	0	4,854,555,881
役員報酬	123,423,277	20,890,641	0	144,313,918	1,534,499	7,258,747	595,787	0	9,389,033	0	0	153,702,951
臨時雇賃金	1,410,006,606	12,328,174	0	1,422,334,780	0	27,256	12,400	0	39,656	0	0	1,422,374,436
退職給付費用	522,654,424	7,598,604	0	530,253,028	598,063	1,189,381	150,891	0	1,938,335	0	0	532,191,363
役員退職引当金繰入額	6,683,631	1,853,139	0	8,536,770	0	634,903	62,371	0	697,274	0	0	9,234,044
賞与引当金繰入額	340,204,586	9,131,845	0	349,336,431	534,092	1,738,552	135,297	0	2,407,941	0	0	351,744,372
福利厚生費	28,308,695	278,899	0	28,587,594	0	62,817	0	0	62,817	0	0	28,650,411
旅費交通費	42,294,065	1,072,530	0	43,366,595	0	2,980	5,310	0	8,290	0	0	43,374,885
通信運搬費	52,014,787	8,611,204	0	60,625,991	208,141	59,218	42,679	0	310,038	0	0	60,936,029
減価償却費	829,457,669	3,777,510	0	833,235,179	35,479,664	57,496,809	0	0	92,976,473	0	0	926,211,652
消耗什器備品費	52,213,811	0	0	52,213,811	174,118	0	0	0	174,118	0	0	52,387,929
材料費	2,178,989,559	0	0	2,178,989,559	0	0	0	0	0	0	0	2,178,989,559
消耗品費	124,356,973	1,463,872	0	125,820,845	320,554	2,197,281	26,375	0	2,544,210	0	0	128,365,055
修繕費	73,250,291	0	0	73,250,291	628,845	11,265,240	0	0	11,894,085	0	0	85,144,376
印刷製本費	1,741,373	24,136,299	0	25,877,672	0	0	0	0	0	0	0	25,877,672
光熱水料費	350,877,741	752,925	0	351,630,666	5,148,323	19,983,216	0	0	25,131,539	0	0	376,762,205
賃借料	206,310,802	155,191	0	206,465,993	197,479	1,131,480	0	0	1,328,959	0	0	207,794,952
保険料	14,423,197	0	0	14,423,197	828,040	1,171,140	0	0	1,999,180	0	0	16,422,377
諸謝金	6,608,921	0	0	6,608,921	0	0	0	0	0	0	0	6,608,921
職員被服費	6,182,482	0	0	6,182,482	0	0	0	0	0	0	0	6,182,482
職員研修費	0	0	0	0	0	0	3,749,334	0	3,749,334	0	0	3,749,334
車両費	9,648,791	0	0	9,648,791	0	0	0	0	0	0	0	9,648,791
委託費	1,594,810,345	8,826,399	0	1,603,636,744	8,756,566	0	0	0	8,756,566	0	0	1,612,393,310
渉外費	4,761,124	13,965	0	4,775,089	0	0	0	0	0	0	0	4,775,089
広告宣伝費	6,270,309	7,005,957	0	13,276,266	22,674	0	0	0	22,674	0	0	13,298,940
徴収不能損失	229,914	0	0	229,914	0	0	0	0	0	0	0	229,914
研究研修費	13,803,530	0	0	13,803,530	0	0	0	0	0	0	0	13,803,530
諸会費	5,392,197	0	0	5,392,197	0	0	0	0	0	0	0	5,392,197
会議費	836,082	7,313,386	0	8,149,468	0	0	0	0	0	0	0	8,149,468
賞金	0	1,621,150	0	1,621,150	0	0	0	0	0	0	0	1,621,150
記念品	0	1,398,107	0	1,398,107	0	0	0	0	0	0	0	1,398,107
普及費	0	113,989,097	0	113,989,097	0	0	100,000	0	100,000	0	0	114,089,097
教育・広報費	0	13,949,109	0	13,949,109	0	0	0	0	0	0	0	13,949,109
地区組織育成費	0	6,939,409	0	6,939,409	0	0	0	0	0	0	0	6,939,409

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	331,829,624	3,903,136	0	335,732,760	0	0	0	0	0	0	0	335,732,760
オフィス運営費	0	15,840,854	0	15,840,854	0	0	0	0	0	0	0	15,840,854
研修生招聘事業等	0	348,428	0	348,428	0	0	0	0	0	0	0	348,428
諸経費	0	4,102,465	0	4,102,465	0	0	0	0	0	0	0	4,102,465
原稿料	0	1,112,466	0	1,112,466	0	0	0	0	0	0	0	1,112,466
編集経費	0	938,747	0	938,747	0	0	0	0	0	0	0	938,747
雑役務費	62,578,494	0	0	62,578,494	0	0	0	0	0	0	0	62,578,494
教材費	52,500	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
分担金	7,061,216	0	0	7,061,216	0	0	0	0	0	0	0	7,061,216
調査研究費	3,385,432	13,263,707	0	16,649,139	0	0	0	0	0	0	0	16,649,139
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	3,798,746	0	0	3,798,746	0	0	0	0	0	0	0	3,798,746
租税公課	77,633,578	0	0	77,633,578	6,489,100	57,242,569	26,800	0	63,758,469	0	0	141,392,047
貸倒引当金繰入	6,418,862	0	0	6,418,862	0	0	0	0	0	0	0	6,418,862
交付金	0	8,010,000	0	8,010,000	0	0	0	0	0	0	0	8,010,000
保守管理費	0	0	0	0	0	31,424,027	0	0	31,424,027	0	0	31,424,027
支払利息	14,583,358	0	0	14,583,358	0	0	0	0	0	0	0	14,583,358
雑費	76,564,436	△ 183,891	0	76,380,545	1,427,343	2,595,651	13,566	0	4,036,560	0	0	80,417,105
固定資産除却損	18,756,009	14,700	0	18,770,709	0	0	0	0	0	0	0	18,770,709
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,703,002	0	55,703,002
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,517,992	0	27,517,992
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,619,229	0	10,619,229
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,824,270	0	6,824,270
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,923,525	0	3,923,525
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,275	0	7,011,275
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,422	0	2,762,422
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,640	0	1,932,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,136	0	1,506,136
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,512,359	0	6,512,359
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,380	0	2,993,380
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,953	0	1,826,953
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,081	0	85,081
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,515,539	0	12,515,539
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,618	0	149,618
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,762	0	1,906,762
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,243	0	3,165,243
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	77,280
経常費用計	13,390,495,333	356,349,412	0	13,746,844,745	67,674,076	205,397,948	6,264,151	0	279,336,175	147,170,706	0	14,173,351,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 386,717,406	△ 19,977,658	8,500,000	△ 398,195,064	△ 9,426,468	150,521,824	△ 1,754,151	0	139,341,205	△ 23,715,553	0	△ 282,569,412
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,175,151	0	129,175,151
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,175,151	0	129,175,151
当期経常増減額	△ 386,717,406	△ 19,977,658	8,500,000	△ 398,195,064	△ 9,426,468	150,521,824	△ 1,754,151	0	139,341,205	105,459,598	0	△ 153,394,261
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他経常外収益	14,381,297	964,058	0	15,345,355	0	0	0	0	0	143,765	0	15,489,120
経常外収益計	14,381,297	964,058	0	15,345,355	0	0	0	0	0	143,765	0	15,489,120
(2) 経常外費用												
その他経常外費用	81,971,519	494,808	0	82,466,327	2,315,292	2,256,937	0	0	4,572,229	983,148	0	88,021,704
経常外費用計	81,971,519	494,808	0	82,466,327	2,315,292	2,256,937	0	0	4,572,229	983,148	0	88,021,704
当期経常外増減額	△ 67,590,222	469,250	0	△ 67,120,972	△ 2,315,292	△ 2,256,937	0	0	△ 4,572,229	△ 839,383	0	△ 72,532,584
他会計振替額	123,741,884	0	△ 56,357,396	67,384,488	0	△ 121,055,187	0	0	△ 121,055,187	53,670,699	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 330,565,741	△ 19,508,408	△ 47,857,396	△ 397,931,548	△ 11,741,760	27,209,700	△ 1,754,151	0	13,713,789	158,290,914	0	△ 225,926,815
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	27,209,700	0	0	27,209,700	0	0	27,209,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 330,565,741	△ 19,508,408	△ 47,857,396	△ 397,931,548	△ 11,741,760	0	△ 1,754,151	0	△ 13,495,911	158,290,914	0	△ 253,136,515
一般正味財産期首残高	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	12,213,313,005
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	114,995,000	0	0	114,995,000	0	0	0	0	0	0	0	114,995,000
受取寄付金	142,841,502	17,144,932	0	159,986,434	0	0	0	0	0	△ 118,223,638	0	41,762,796
一般正味財産への振替額	△ 189,807,775	△ 16,308,639	0	△ 206,116,414	0	0	0	0	0	△ 3,972,872	0	△ 210,089,286
当期指定正味財産増減額	68,028,727	836,293	0	68,865,020	0	0	0	0	0	△ 122,196,510	0	△ 53,331,490
指定正味財産期首残高	607,016,397	4,322,542	0	611,338,939	0	0	0	0	0	3,643,685,333	0	4,255,024,272
指定正味財産期末残高	675,045,124	5,158,835	0	680,203,959	0	0	0	0	0	3,521,488,823	0	4,201,692,782
III 正味財産期末残高	4,559,292,780	267,691,318	540,286,233	5,367,270,331	△ 38,914,123	786,664,039	△ 2,803,413	0	744,946,503	10,019,682,408	0	16,161,899,242

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
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	△ 225,926,845
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	790,513,339
基本財産の増減額	135,109,111
退職給付引当金の増減額	303,392,742
未収入金及び売掛金の増減額	△ 67,413,826
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 42,881,800
仮払金の増減額	△ 8,507,986
貸倒引当金の増減額	△ 2,502,538
未払金及び買掛金の増減額	△ 665,675,473
未払消費税等の増減額	6,389,700
賞与引当金の増減額	△ 4,211,774
前受金の増減額	5,757,772
預り金の増減額	13,305,013
預り保証金敷金の増減額	△ 5,467,330
長期貸付金に係る貸倒引当金増加額	4,500,000
固定資産除却損	102,496,178
積立有価証券評価損	△ 205,975,151
指定正味財産からの振替額	△ 221,334,715
小計	137,493,262
3. 法人税等の支払額	
法人税等の支払額	△ 29,428,700
法人税等の支払額計	△ 29,428,700
4. 指定正味財産増加収入	
補助金等収入	114,995,000
寄付金収入	32,512,000
指定正味財産増加収入計	147,507,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,644,717
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	1,016,863,067
長期貸付金収入	5,226,800
定期預金払い戻しによる収入	150,000,000
投資活動収入計	1,172,089,867
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	1,916,694,193
固定資産除却支出	51,057,008
退職給付引当預金支出	303,392,742
積立預金繰入支出	12,600,043
長期貸付金貸付支出	15,607,790
定期預金預け入れによる支出	153,000,000
投資活動支出計	2,452,351,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,280,261,909
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	1,100,000,000
財務活動収入計	1,100,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	33,560,000
リース債務支払支出	3,390,408
財務活動支出計	36,950,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,049,592
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 187,567,600
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,283,507,462
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,095,939,862

(注) 当事業年度から、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5条第12号並びに同施行規則第28条第1項の規定によりキャッシュ・フロー計算書を作成しています。

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. 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	3,504,702,978	0	135,209,111	3,369,493,867
有価証券	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,316,000	100,000	0	8,416,000
小計	3,623,429,851	100,000	135,209,111	3,488,320,740
特定資産				
積立有価証券預金	5,057,904,618	143,492,259	636,863,067	4,564,533,810
退職給付引当資産	1,957,758,987	378,475,677	0	2,336,234,664
新山手病院本館施設等取得資金	380,000,000	0	380,000,000	0
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	0	230,000,000
建物	377,153,128	80,508,412	25,367,156	432,294,384
構築物	0	19,479,567	791,099	18,688,468
車両運搬具	148,725	0	148,725	0
器具及備品	216,402,419	85,780,674	72,503,003	229,680,090
美術品	34,036,000	0	0	34,036,000
小計	8,253,403,877	707,736,589	1,115,673,050	7,845,467,416
合計	11,876,833,728	707,836,589	1,250,882,161	11,333,788,156

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	3,369,493,867	(3,124,381,634)	(245,112,233)	—
有価証券	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,416,000	(8,416,000)	—	—
小計	3,488,320,740	(3,243,208,507)	(245,112,233)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,564,533,810	(290,678,526)	(4,273,855,284)	—
退職給付引当資産	2,336,234,664	—	—	(2,336,234,664)
複十字病院MRI・オーダーリングシステム取得資金	230,000,000	—	(230,000,000)	—
建物	432,294,384	(403,688,722)	(28,605,662)	—
構築物	18,688,468	(4,524,375)	(14,164,093)	—
器具及備品	229,680,090	(225,556,652)	(4,123,438)	—
美術品	34,036,000	(34,036,000)	—	—
小計	7,845,467,416	(958,484,275)	(4,550,748,477)	(2,336,234,664)
合計	11,333,788,156	(4,201,692,782)	(4,795,860,710)	(2,336,234,664)

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 713,428,345 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 1,880,338,523 円は、長期借入金 2,018,750,000 円及び 1 年以内返済長期借入金 70,070,000 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	9,254,773,966	△ 5,885,280,099	3,369,493,867
小計	9,254,773,966	△ 5,885,280,099	3,369,493,867
特定資産			
建物	590,941,365	△ 158,646,981	432,294,384
構築物	19,479,567	△ 791,099	18,688,468
器具及備品	1,306,624,227	△ 1,076,944,137	229,680,090
小計	1,917,045,159	△ 1,236,382,217	680,662,942
その他固定資産			
建物	11,057,102,008	△ 5,066,826,247	5,990,275,761
構築物	730,273,082	△ 530,604,223	199,668,859
車両運搬具	465,047,402	△ 434,836,317	30,211,085
器具及備品	4,776,102,069	△ 3,483,165,897	1,292,936,172
小計	17,028,524,561	△ 9,515,432,684	7,513,091,877
合計	28,200,343,686	△ 16,637,095,000	11,563,248,686

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	457,106,148	401,606,000	434,755,714	423,956,434	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	14,365,000	14,365,000	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	16,506,000	16,506,000	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	0	7,981,000	156,642	7,824,358	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	27,708,334	75,382,000	8,186,489	94,903,845	指定正味財産
小計		484,814,482	515,840,000	473,969,845	526,684,637	
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	50,590,876	0	17,577,741	33,013,135	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	5,398,722	0	1,465,701	3,933,021	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	30,239,067	0	2,038,181	28,200,886	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	0	30,501,000	726,941	29,774,059	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	0	500,000	3,479	496,521	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	0	631,000	81,710	549,290	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	5,071,000	5,071,000	0	—
東京都院内感染対策緊急整備費補助事業補助金	東京都	0	87,000	87,000	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	3,680,000	3,680,000	0	—
小計		86,228,665	40,570,000	30,831,753	95,966,912	
受取民間助成金						
臨床医用工学研究室研究開発助成金	公益財団法人御器谷科学技術財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
国際ボランティア貯金寄付金配分事業配分金	独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構	0	1,883,208	1,883,208	0	—
公益法人等が行う公益事業への助成に係る助成金	財団法人日本宝くじ協会	0	5,452,870	5,452,870	0	—
小計		0	8,336,078	8,336,078	0	
合計		571,043,147	564,746,078	513,137,676	622,651,549	

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	14,932,212
減価償却費計上による振替額	203,104,301
固定資産除却損計上による振替額	3,139,533
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	△ 11,086,760
合計	210,089,286

8. 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。

当期末		当期末	
現金預金勘定	1,433,507,462 円	現金預金勘定	1,248,939,862 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	150,000,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	153,000,000 円
現金及び現金同等物	1,283,507,462 円	現金及び現金同等物	1,095,939,862 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

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。

9. 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

期首における退職給付債務	4,137,121,179
勤務費用	309,215,972
利息費用	49,645,454
数理計算上の差異の当期発生額	3,688,936
退職給付の支払額	△ 236,630,000
期末における退職給付債務	4,263,041,541

② 退職給付に関連する損益

勤務費用	309,215,972
利息費用	49,645,454
数理計算上の差異の当期の費用処理額	34,712,859
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	547,323,466

③ 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

割引率	1.2%
-----	------

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	364,050,347	359,838,573	364,050,347	0	359,838,573
貸倒引当金	23,710,045	6,418,862	10,061,400	0	20,067,507
退職給付引当金	2,311,837,708	547,323,466	236,630,000	0	2,622,531,174
役員退職慰労引当金	64,688,042	13,157,569	20,458,293	0	57,387,318

財 産 目 録
平成26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	12,518,950	
	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	224,668,959
			当座預金計		224,668,959
		普通預金	三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	858,751,953
			普通預金計		858,751,953
		定期預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店他	運転資金として	153,000,000
			定期預金計		153,000,000
		現金・預金計			1,248,939,862
	未収入金	医業未収入金	公益事業である健診・治療事業等の未収入金	2,042,450,115	
		収益事業未収入金	収益事業の未収入金	1,864,395	
		その他	その他の未収入金	506,803,018	
		未収入金計		2,551,117,528	
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金	4,384,556	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	82,042,950	
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	53,674,754	
その他		その他の貯蔵品	9,919,489		
貯蔵品計		145,637,193			
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	14,437,399		
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	17,649,147		
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	△10,827,507		
流動資産合計				3,971,338,178	
(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		312,571,607	
	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		2,177,571,650	

		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	756,039,345
		建物計		3,369,493,867
	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	8,416,000
	基本財産合計			3,488,320,740
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	197,177,451
			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	1,719,509
			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	3,958,835
			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	33,351,182
		三菱東京UFJ銀行神保町支店他	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	1,859,396,463
		当座預金計		2,095,603,440
		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	11,763,750
		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	310,276,910
			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	189,723,090
			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	995,674,821
		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	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	666,809
		定期預金計		1,576,616,620
		預金計		3,683,983,810
		有価証券		
		三菱UFJセキュリティス'他2銘柄	運用益を管理費の財源として使用	880,550,000
		有価証券計		880,550,000
	積立有価証券預金計			4,564,533,810
	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ハース型(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	1,131,909,485
		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	1,204,325,179
		退職給付引当資産計		2,336,234,664
	複十字病院MRI・オータリングシステム取得資金	普通預金		
		三井住友銀行神田支店	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院の資産取得資金として管理されている預金	230,000,000
	建物	東京都清瀬市松山3-1018-1	公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核研究所・複十字病院の建物付属設備	389,993,055
		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	42,301,329
		建物計		432,294,384
	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	18,688,468
	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	229,680,090
	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			7,845,467,416

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	272,332,234
		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	690,312,636
		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	1,226,524,325
		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	2,809,361,391
		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事業のグリュエネスハイム新山手の建物	871,113,790
		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	48,097,054
		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	72,534,331
		建物計		5,990,275,761
	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 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	86,888 220,246 1,425,055
		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	421,290
		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	28,160,215
		新山手病院、保生の森、グリュエネスハイム 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	100,584,892
		新山手病院、保生の森、グリュエネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のグリュエネスハイムの構築物	68,770,273
		構築物計		199,668,859
		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
	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	10,651,388
		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	6,106,132
		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	1,241,074,819
器具及備品計		収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	35,103,833	
有形固定資産計			7,544,454,747	
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	1,611,764
		オーダーリングシステム他	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	326,676
		会計システム他	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	92,383,136
			収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	2,963,549
	ソフトウェア計		97,285,125	

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	事務室等	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
		電話加入権計		14,000	
	無形固定資産計			252,000	
	出資金			97,537,125	
	長期貸付金	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	
		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	39,096,890	
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△9,240,000	
	長期貸付金計			29,856,890	
投資等計			29,926,890		
その他固定資産合計			7,671,918,762		
固定資産合計			19,005,706,918		
資産合計			22,977,045,096		
(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	497,849,332	
	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	73,698,293	
		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	484,894,460	
		その他の未払金	その他の未払金	169,536,602	
	未払金計			728,129,355	
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	27,642,081	
	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	8,593,600	
	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	359,838,573	
	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	30,670,661	
	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	26,680,000	
		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	53,374,646	
		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	12,306,068	
	預り金計			92,360,714	
リース債務	リース債務	公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年以内に支払期限が到来する金額	6,183,828		
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	70,070,000		
流動負債合計			1,821,338,144		
(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	2,018,750,000	
	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	2,622,531,174	
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	公1・公2・収2及び管理業務に従事する役員退職慰労金の引当金	57,387,318	
	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	192,160,454	
		グリーンネスハイム新山手入居者預り保証金敷金	グリーン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	95,711,000	
	預り保証金敷金計			287,871,454	
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年超に支払期限が到来する金額	7,267,764		
固定負債合計			4,993,807,710		
負債合計			6,815,145,854		
正味財産			16,161,899,242		

独立監査人の監査報告書

平成26年6月6日

公益財団法人 結核予防会

代表理事 石川 信 克 殿
副理事長

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 和田 頼 知 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山 本 隆 之 印
業務執行社員

< 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25年4月1日から平成26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26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26年6月10日

公益財団法人結核予防会

代表理事 副理事長 石川信克 殿

監事 渡邊俊介 ㊟

監事 椿 慎美 ㊟

私たち監事は、当法人の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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ものと認めます。
- 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