

平成27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28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	1,657,565,144	1,555,252,199	102,312,945
未収入金	2,389,467,347	2,775,793,723	△ 386,326,376
前払費用	5,556,000	5,556,000	0
売掛金	3,165,896	3,734,324	△ 568,428
貯蔵品	86,394,527	107,138,484	△ 20,743,957
刊行物	22,457,113	18,327,006	4,130,107
仮払金	20,064,647	16,481,779	3,582,868
貸倒引当金	△ 5,718,730	△ 7,172,393	1,453,663
流動資産合計	4,178,951,944	4,475,111,122	△ 296,159,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,106,627,793	3,238,060,830	△ 131,433,037
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,616,000	8,516,000	100,000
基本財産合計	3,225,654,666	3,356,987,703	△ 131,333,037
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,024,808,942	4,046,949,247	△ 22,140,305
退職給付引当資産	3,161,327,208	2,722,850,689	438,476,519
建物	452,905,848	419,770,804	33,135,044
構築物	15,485,998	17,087,233	△ 1,601,235
車両運搬具	50,112,000	0	50,112,000
器具及備品	258,107,971	297,481,707	△ 39,373,736
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	7,996,783,967	7,538,175,680	458,608,287
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,478,071,089	5,736,362,009	△ 258,290,920
構築物	174,903,808	186,548,302	△ 11,644,494
車両運搬具	66,522,416	82,021,707	△ 15,499,291
器具及備品	1,655,884,454	1,413,846,928	242,037,526
建設仮勘定	0	184,476,000	△ 184,476,000
ソフトウェア	64,037,299	76,887,008	△ 12,849,709
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	36,473,360	38,249,320	△ 1,775,960
貸倒引当金	△ 13,260,000	△ 10,200,000	△ 3,060,000
長期前払費用	4,170,805	9,726,805	△ 5,556,000
その他固定資産合計	7,498,488,101	7,749,602,949	△ 251,114,848
固定資産合計	18,720,926,734	18,644,766,332	76,160,402
資産合計	22,899,878,678	23,119,877,454	△ 219,998,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	525,626,138	505,637,586	19,988,552
未払金	654,254,707	743,764,632	△ 89,509,925
未払法人税等	33,207,381	31,436,781	1,770,600
未払消費税等	16,694,969	83,036,500	△ 66,341,531
賞与引当金	351,115,916	352,052,594	△ 936,678
前受金	53,579,769	32,733,026	20,846,743
預り金	87,495,585	83,093,142	4,402,443
リース債務	51,263,885	31,646,480	19,617,405
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	1,879,078,350	1,969,240,741	△ 90,162,391
2. 固定負債			
長期借入金	2,007,070,000	2,112,910,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,464,960,104	3,034,385,356	430,574,748
役員退職慰労引当金	53,275,027	45,373,256	7,901,771
預り保証金敷金	220,902,454	218,109,454	2,793,000
リース債務	182,859,202	143,936,889	38,922,313
固定負債合計	5,929,066,787	5,554,714,955	374,351,832
負債合計	7,808,145,137	7,523,955,696	284,189,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	607,319,365	608,497,698	△ 1,178,333
地方公共団体補助金	60,194,348	74,267,279	△ 14,072,931
民間助成金	50,112,000	0	50,112,000
寄付金	3,331,026,372	3,467,645,152	△ 136,618,780
指定正味財産合計	4,048,652,085	4,150,410,129	△ 101,758,044
(うち基本財産への充当額)	(2,995,479,931)	(3,119,344,219)	△ 123,864,288
(うち特定資産への充当額)	(1,053,172,154)	(1,031,065,910)	22,106,244
2. 一般正味財産	11,043,081,456	11,445,511,629	△ 402,430,173
(うち基本財産への充当額)	(230,174,735)	(237,643,484)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,782,284,605)	(3,784,259,081)	△ 1,974,476
正味財産合計	15,091,733,541	15,595,921,758	△ 504,188,217
負債及び正味財産合計	22,899,878,678	23,119,877,454	△ 219,998,776

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	34,648,629	29,699,228	4,949,401
特定資産運用益			
特定資産受取利息	96,661	21,799,260	△ 21,702,599
事業収益			
入院収益	6,165,648,758	6,193,666,678	△ 28,017,920
外来収益	2,935,014,353	2,811,044,044	123,970,309
集団検診収益	2,535,670,651	2,429,101,329	106,569,322
読影収益	72,377,382	46,609,161	25,768,221
保険等査定減	△ 12,792,722	△ 15,934,571	3,141,849
介護保健施設介護料収益	355,294,280	358,882,974	△ 3,588,694
居宅介護料収益	139,911,078	121,277,408	18,633,670
介護予防介護料収益	3,299,849	2,099,165	1,200,684
利用者等利用料収益	151,046,756	148,008,914	3,037,842
教育研修事業収益	20,114,344	23,825,725	△ 3,711,381
出版売上	26,597,132	28,858,684	△ 2,261,552
広告収益	2,601,072	2,460,672	140,400
貸室収益	378,563,258	367,211,541	11,351,717
駐車場収益	13,264,540	12,491,313	773,227
共益費収益	57,117,331	52,453,688	4,663,643
地代収益	10,546,059	10,551,485	△ 5,426
施設利用料収益	8,369,000	8,629,026	△ 260,026
委託事業収益	266,662,167	528,636,797	△ 261,974,630
保育所収益	1,513,790	1,731,590	△ 217,800
受取補助金等			
国庫補助金	423,717,000	434,387,000	△ 10,670,000
東京都補助金	6,423,000	6,952,000	△ 529,000
受取民間補助金	35,715,301	0	35,715,301
受取民間助成金	0	3,888,000	△ 3,888,000
受取補助金等振替額	94,547,914	87,663,572	6,884,342
受取寄付金			
寄付金	33,781,795	12,142,591	21,639,204
募金収入	226,856,215	242,300,163	△ 15,443,948
受取寄付金振替額	149,237,162	139,196,081	10,041,081
雑収益			
受取利息	1,630,095	266,444	1,363,651
雑収入	147,254,984	110,131,661	37,123,323
経常収益計	14,284,727,834	14,220,031,623	64,696,211
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,074,873,676	5,054,611,882	20,261,794
役員報酬	169,153,433	148,041,896	21,111,537
臨時雇賃金	1,450,834,583	1,424,786,174	26,048,409
退職給付費用	556,362,442	538,996,593	17,365,849
役員退職引当金繰入額	4,236,148	5,259,297	△ 1,023,149
賞与引当金繰入額	344,713,111	343,123,804	1,589,307
福利厚生費	23,510,091	25,459,496	△ 1,949,405
旅費交通費	72,979,837	45,928,114	27,051,723
通信運搬費	56,755,284	60,354,073	△ 3,598,789
減価償却費	1,043,935,949	935,944,613	107,991,336
消耗什器備品費	18,603,614	17,705,207	898,407
材料費	2,260,800,619	2,229,738,260	31,062,359
消耗品費	169,339,110	172,186,155	△ 2,847,045
修繕費	68,899,441	81,793,555	△ 12,894,114
印刷製本費	23,521,407	25,934,592	△ 2,413,185
光熱水料費	331,426,644	386,928,673	△ 55,502,029
賃借料	237,904,363	226,138,036	11,766,327
保険料	15,394,877	14,013,191	1,381,686
諸謝金	5,352,473	5,414,992	△ 62,519
職員被服費	7,185,447	6,555,415	630,032
職員研修費	2,098,506	2,761,305	△ 662,799
車両費	8,519,991	10,575,309	△ 2,055,318
委託費	1,773,611,226	1,656,314,282	117,296,944
渉外費	7,436,888	5,873,866	1,563,022
広告宣伝費	8,676,424	11,818,183	△ 3,141,759
徴収不能損失	7,038	0	7,038
研究研修費	12,859,554	17,111,554	△ 4,252,000
諸会費	5,284,740	5,879,650	△ 594,910
会議費	8,731,657	9,029,620	△ 297,963
賞金	2,518,350	2,490,850	27,500
記念品	1,924,652	1,699,544	225,108
普及費	102,876,264	105,458,592	△ 2,582,328
教育・広報費	31,881,601	13,386,768	18,494,833
地区組織育成費	7,378,466	6,974,282	404,184

国際協力費			
活動費	166,952,522	293,638,430	△ 126,685,908
オフィス運営費	20,980,929	21,203,440	△ 222,511
研修生招聘事業等	457,897	781,549	△ 323,652
諸経費	4,877,059	2,903,004	1,974,055
原稿料	976,703	985,328	△ 8,625
編集経費	738,502	984,132	△ 245,630
雑役務費	103,634,069	70,876,534	32,757,535
教材費	51,420	59,133	△ 7,713
分担金	7,219,856	7,297,164	△ 77,308
調査研究費	6,629,000	13,964,949	△ 7,335,949
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	1,360,653	1,477,072	△ 116,419
租税公課	172,163,490	205,834,146	△ 33,670,656
貸倒引当金繰入	9,273,131	4,927,598	4,345,533
交付金	7,110,000	4,110,000	3,000,000
保守管理費	26,465,549	26,900,248	△ 434,699
支払利息	22,462,028	21,993,468	468,560
雑費	77,321,156	75,424,886	1,896,270
固定資産除却損	20,337,195	37,566,448	△ 17,229,253
管理費			
給料手当	57,310,473	61,064,173	△ 3,753,700
役員報酬	41,886,579	37,777,492	4,109,087
臨時雇賃金	8,882,127	7,361,641	1,520,486
退職給付費用	6,250,452	6,782,608	△ 532,156
役員退職引当金繰入額	3,665,623	5,390,668	△ 1,725,045
賞与引当金繰入額	6,341,869	5,639,976	701,893
福利厚生費	1,192,173	1,493,214	△ 301,041
旅費交通費	2,340,484	3,610,543	△ 1,270,059
通信運搬費	1,484,782	1,692,481	△ 207,699
減価償却費	7,667,536	7,289,806	377,730
消耗品費	3,151,555	3,310,073	△ 158,518
光熱水料費	1,730,929	1,919,630	△ 188,701
租税公課	10,200	10,800	△ 600
職員研修費	1,314,303	175,985	1,138,318
委託費	9,191,228	9,546,209	△ 354,981
渉外費	392,586	311,720	80,866
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	2,701,590	7,291,616	△ 4,590,026
雑費	3,797,890	3,904,485	△ 106,595
固定資産除却損	0	300,871	△ 300,871
経常費用計	14,718,049,444	14,554,227,343	163,822,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 433,321,610	△ 334,195,720	△ 99,125,890
特定資産評価損益等	0	△ 79,255,295	79,255,295
評価損益等計	0	△ 79,255,295	79,255,295
当期経常増減額	△ 433,321,610	△ 413,451,015	△ 19,870,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	73,915,647	1,026,228	72,889,419
経常外収益計	73,915,647	1,026,228	72,889,419
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	8,547,310	11,089,526	△ 2,542,216
経常外費用計	8,547,310	11,089,526	△ 2,542,216
当期経常外増減額	65,368,337	△ 10,063,298	75,431,635
税引前当期一般正味財産増減額	△ 367,953,273	△ 423,514,313	55,561,040
法人税・住民税及び事業税	34,476,900	32,706,300	1,770,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 402,430,173	△ 456,220,613	53,790,440
一般正味財産期首残高	11,445,511,629	11,960,206,460	△ 514,694,831
退職給付会計基準適用に伴う調整額	0	△ 58,474,218	58,474,218
一般正味財産期末残高	11,043,081,456	11,445,511,629	△ 402,430,173
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	127,613,000	147,777,000	△ 20,164,000
受取寄付金	14,414,032	27,800,000	△ 13,385,968
一般正味財産への振替額	△ 243,785,076	△ 226,859,653	△ 16,925,423
当期指定正味財産増減額	△ 101,758,044	△ 51,282,653	△ 50,475,391
指定正味財産期首残高	4,150,410,129	4,201,692,782	△ 51,282,653
指定正味財産期末残高	4,048,652,085	4,150,410,129	△ 101,758,044
III 正味財産期末残高	15,091,733,541	15,595,921,758	△ 504,188,217

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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												
基本財産運用収益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,648,629	0	34,648,629
特定資産運用収益												
特定資産受取利息	0	96,661	0	96,661	0	0	0	0	0	0	0	96,661
事業収益												
入院収益	6,165,648,758	0	0	6,165,648,758	0	0	0	0	0	0	0	6,165,648,758
外来収益	2,935,014,353	0	0	2,935,014,353	0	0	0	0	0	0	0	2,935,014,353
集団検診収益	2,535,670,651	0	0	2,535,670,651	0	0	0	0	0	0	0	2,535,670,651
読影収益	72,377,382	0	0	72,377,382	0	0	0	0	0	0	0	72,377,382
保険等査定減	△ 12,792,722	0	0	△ 12,792,722	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,792,722
介護保健施設介護料収益	355,294,280	0	0	355,294,280	0	0	0	0	0	0	0	355,294,280
居宅介護料収益	139,911,078	0	0	139,911,078	0	0	0	0	0	0	0	139,911,078
介護予防介護料収益	3,299,849	0	0	3,299,849	0	0	0	0	0	0	0	3,299,849
利用者等利用料収益	151,046,756	0	0	151,046,756	0	0	0	0	0	0	0	151,046,756
教育研修事業収益	17,264,344	0	0	17,264,344	0	0	2,850,000	0	2,850,000	0	0	20,114,344
出版売上	0	26,597,132	0	26,597,132	0	0	0	0	0	0	0	26,597,132
広告収益	0	162,000	0	162,000	0	2,439,072	0	0	2,439,072	0	0	2,601,072
貸室収益	0	0	0	0	54,775,400	323,787,858	0	0	378,563,258	0	0	378,563,258
駐車場収益	0	0	0	0	164,000	13,100,540	0	0	13,264,540	0	0	13,264,540
共益費収益	0	0	0	0	0	57,117,331	0	0	57,117,331	0	0	57,117,331
地代収益	0	0	0	0	0	10,546,059	0	0	10,546,059	0	0	10,546,059
施設利用料収益	0	0	0	0	8,369,000	0	0	0	8,369,000	0	0	8,369,000
委託事業収益	266,662,167	0	0	266,662,167	0	0	0	0	0	0	0	266,662,167
保育所収益	1,513,790	0	0	1,513,790	0	0	0	0	0	0	0	1,513,790
受取補助金等												
国庫補助金	423,717,000	0	0	423,717,000	0	0	0	0	0	0	0	423,717,000
東京都補助金	6,423,000	0	0	6,423,000	0	0	0	0	0	0	0	6,423,000
受取民間補助金	35,715,301	0	0	35,715,301	0	0	0	0	0	0	0	35,715,301
受取補助金等振替額	92,819,914	1,728,000	0	94,547,914	0	0	0	0	0	0	0	94,547,914
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金												
寄付金	4,648,200	0	8,000,000	12,648,200	0	0	0	0	0	21,133,595	0	33,781,795
募金収入	0	226,856,215	0	226,856,215	0	0	0	0	0	0	0	226,856,215
受取寄付金振替額	129,998,614	12,324,045	3,000,000	145,322,659	0	0	0	0	0	3,914,503	0	149,237,162
雑収益												
受取利息	271,680	0	0	271,680	10,338	0	0	0	10,338	1,348,077	0	1,630,095
雑収入	124,407,559	8,431,929	0	132,839,488	687,499	4,463,365	0	0	5,150,864	9,264,632	0	147,254,984
経常収益計	13,448,911,954	276,195,982	11,000,000	13,736,107,936	64,006,237	411,454,225	2,850,000	0	478,310,462	70,309,436	0	14,284,727,834
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,966,751,076	73,911,540	0	5,040,662,616	13,075,964	19,664,874	1,470,222	0	34,211,060	0	0	5,074,873,676
役員報酬	127,601,296	30,557,781	0	158,159,077	862,130	8,878,882	1,253,344	0	10,994,356	0	0	169,153,433
臨時雇賃金	1,438,716,378	11,513,075	0	1,450,229,453	605,130	0	0	0	605,130	0	0	1,450,834,583
退職給付費用	541,095,259	11,526,753	0	552,622,012	1,431,519	2,146,013	162,898	0	3,740,430	0	0	556,362,442
役員退職引当金繰入額	2,792,687	1,025,788	0	3,818,475	0	388,642	29,031	0	417,673	0	0	4,236,148
賞与引当金繰入額	332,767,092	9,227,618	0	341,994,710	1,057,500	1,522,826	138,075	0	2,718,401	0	0	344,713,111
福利厚生費	23,163,846	207,081	0	23,370,927	25,000	114,164	0	0	139,164	0	0	23,510,091
旅費交通費	72,190,308	765,945	0	72,956,253	14,559	2,855	6,170	0	23,584	0	0	72,979,837
通信運搬費	51,673,965	4,750,800	0	56,424,765	266,119	58,436	5,964	0	330,519	0	0	56,755,284
減価償却費	949,573,575	5,844,861	0	955,418,436	36,351,798	52,165,715	0	0	88,517,513	0	0	1,043,935,949
消耗什器備品費	18,583,490	0	0	18,583,490	20,124	0	0	0	20,124	0	0	18,603,614
材料費	2,260,800,619	0	0	2,260,800,619	0	0	0	0	0	0	0	2,260,800,619
消耗品費	166,327,018	974,272	0	167,301,290	334,635	1,657,860	45,325	0	2,037,820	0	0	169,339,110
修繕費	58,993,983	0	0	58,993,983	652,810	9,252,648	0	0	9,905,458	0	0	68,899,441
印刷製本費	1,260,433	22,260,974	0	23,521,407	0	0	0	0	0	0	0	23,521,407
光熱水料費	307,862,531	673,636	0	308,536,167	4,979,855	17,910,622	0	0	22,890,477	0	0	331,426,644
賃借料	236,414,871	116,613	0	236,531,484	237,871	1,135,008	0	0	1,372,879	0	0	237,904,363
保険料	13,367,407	0	0	13,367,407	814,930	1,212,540	0	0	2,027,470	0	0	15,394,877
諸謝金	5,352,473	0	0	5,352,473	0	0	0	0	0	0	0	5,352,473
職員被服費	7,185,447	0	0	7,185,447	0	0	0	0	0	0	0	7,185,447
職員研修費	0	0	0	0	0	0	2,098,506	0	2,098,506	0	0	2,098,506
車両費	8,519,991	0	0	8,519,991	0	0	0	0	0	0	0	8,519,991
委託費	1,759,134,111	5,624,709	0	1,764,758,820	8,852,406	0	0	0	8,852,406	0	0	1,773,611,226
渉外費	7,408,280	13,608	0	7,421,888	15,000	0	0	0	15,000	0	0	7,436,888
広告宣伝費	4,872,534	3,780,102	0	8,652,636	23,788	0	0	0	23,788	0	0	8,676,424
徴収不能損失	7,038	0	0	7,038	0	0	0	0	0	0	0	7,038
研究研修費	12,859,554	0	0	12,859,554	0	0	0	0	0	0	0	12,859,554
諸会費	5,284,740	0	0	5,284,740	0	0	0	0	0	0	0	5,284,740
会議費	1,425,583	7,306,074	0	8,731,657	0	0	0	0	0	0	0	8,731,657
賞金	0	2,518,350	0	2,518,350	0	0	0	0	0	0	0	2,518,350
記念品	0	1,924,652	0	1,924,652	0	0	0	0	0	0	0	1,924,652
普及費	0	102,776,264	0	102,776,264	0	0	100,000	0	100,000	0	0	102,876,264
教育・広報費	0	31,881,601	0	31,881,601	0	0	0	0	0	0	0	31,881,601
地区組織育成費	0	7,378,466	0	7,378,466	0	0	0	0	0	0	0	7,378,466

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			
国際協力費												
活動費	160,815,483	6,137,039	0	166,952,522	0	0	0	0	0	0	0	166,952,522
オフィス運営費	0	20,980,929	0	20,980,929	0	0	0	0	0	0	0	20,980,929
研修生招聘事業等	0	457,897	0	457,897	0	0	0	0	0	0	0	457,897
諸経費	0	4,877,059	0	4,877,059	0	0	0	0	0	0	0	4,877,059
原稿料	0	976,703	0	976,703	0	0	0	0	0	0	0	976,703
編集経費	0	738,502	0	738,502	0	0	0	0	0	0	0	738,502
雑役務費	103,634,069	0	0	103,634,069	0	0	0	0	0	0	0	103,634,069
教材費	51,420	0	0	51,420	0	0	0	0	0	0	0	51,420
分担金	7,219,856	0	0	7,219,856	0	0	0	0	0	0	0	7,219,856
調査研究費	203,000	6,426,000	0	6,629,000	0	0	0	0	0	0	0	6,629,000
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	1,360,653	0	0	1,360,653	0	0	0	0	0	0	0	1,360,653
租税公課	101,714,329	1,097,400	0	102,811,729	8,028,100	61,272,761	50,900	0	69,351,761	0	0	172,163,490
貸倒引当金繰入	9,273,131	0	0	9,273,131	0	0	0	0	0	0	0	9,273,131
交付金	0	7,110,000	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000
保守管理費	0	0	0	0	0	26,465,549	0	0	26,465,549	0	0	26,465,549
支払利息	22,462,028	0	0	22,462,028	0	0	0	0	0	0	0	22,462,028
雑費	77,704,509	△ 3,429,026	0	74,275,483	891,765	2,147,178	6,730	0	3,045,673	0	0	77,321,156
固定資産除却損	20,116,195	0	0	20,116,195	0	221,000	0	0	221,000	0	0	20,337,195
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	57,310,473	0	0	57,310,473
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	41,886,579	0	0	41,886,579
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,882,127	0	0	8,882,127
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,452	0	0	6,250,452
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,623	0	0	3,665,623
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,341,869	0	0	6,341,869
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,173	0	0	1,192,173
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,484	0	0	2,340,484
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,782	0	0	1,484,782
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,536	0	0	7,667,536
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,555	0	0	3,151,555
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,929	0	0	1,730,929
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	0	10,200
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,303	0	0	1,314,303
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,228	0	0	9,191,228
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	392,586	0	0	392,586
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	2,701,590	0	0	2,701,590
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,890	0	0	3,797,890
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,886,540,258	381,933,066	0	14,268,473,324	78,541,003	206,217,573	5,367,165	0	290,125,741	159,450,379	0	14,718,049,444
評価損益等調整当期経常増減額	△ 437,628,304	△ 105,737,084	11,000,000	△ 532,365,388	△ 14,534,766	205,236,652	△ 2,517,165	0	188,184,721	△ 89,140,943	0	△ 433,321,610
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 437,628,304	△ 105,737,084	11,000,000	△ 532,365,388	△ 14,534,766	205,236,652	△ 2,517,165	0	188,184,721	△ 89,140,943	0	△ 433,321,610
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他経常外収益	73,915,647	0	0	73,915,647	0	0	0	0	0	0	0	73,915,647
経常外収益計	73,915,647	0	0	73,915,647	0	0	0	0	0	0	0	73,915,647
(2) 経常外費用												
その他経常外費用	8,547,310	0	0	8,547,310	0	0	0	0	0	0	0	8,547,310
経常外費用計	8,547,310	0	0	8,547,310	0	0	0	0	0	0	0	8,547,310
当期経常外増減額	65,368,337	0	0	65,368,337	0	0	0	0	0	0	0	65,368,337
他会計振替額(法人会計へ繰入)	0	0	0	0	0	△ 75,408,809	0	0	△ 75,408,809	75,408,809	0	0
他会計振替額(法人会計から繰入)	3,947,444	3,000,000	△ 6,947,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(みなし寄付金)	95,350,943	0	0	95,350,943	0	△ 95,350,943	0	0	△ 95,350,943	0	0	0
他会計振替額(調整)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	99,298,387	3,000,000	△ 6,947,444	95,350,943	0	△ 170,759,752	0	0	△ 170,759,752	75,408,809	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 272,961,580	△ 102,737,084	4,052,556	△ 371,646,108	△ 14,534,766	34,476,900	0	0	17,424,969	△ 13,732,134	0	△ 367,953,273
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	34,476,900	0	0	34,476,900	0	0	34,476,900
税引後当期一般正味財産増減額	△ 272,961,580	△ 102,737,084	4,052,556	△ 371,646,108	△ 14,534,766	0	0	0	△ 17,051,931	△ 13,732,134	0	△ 402,430,173
一般正味財産期首残高	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
退職給付会計基準適用に伴う調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,278,140,951	125,695,621	528,693,301	3,932,529,873	△ 65,329,655	786,664,039	△ 7,167,401	0	714,166,983	6,396,384,600	0	11,043,081,456
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	75,773,000	51,840,000	0	127,613,000	0	0	0	0	0	0	0	127,613,000
受取寄付金	119,030,082	15,721,386	0	134,751,468	0	0	0	0	△ 120,337,436	0	0	14,414,032
一般正味財産への振替額	△ 222,818,528	△ 14,052,045	△ 3,000,000	△ 239,870,573	0	0	0	0	△ 3,914,503	0	0	△ 243,785,076
当期指定正味財産増減額	△ 28,015,446	53,509,341	△ 3,000,000	22,493,895	0	0	0	0	△ 124,251,939	0	0	△ 101,758,044
指定正味財産期首残高	743,873,245	4,300,000	5,000,000	753,173,245	0	0	0	0	3,397,236,884	0	0	4,150,410,129
指定正味財産期末残高	715,857,799	57,809,341	2,000,000	775,667,140	0	0	0	0	3,272,984,945	0	0	4,048,652,085
III 正味財産期末残高	3,993,998,750	183,504,962	530,693,301	4,708,197,013	△ 65,329,655	786,664,039	△ 7,167,401	0	714,166,983	9,669,369,545	0	15,091,733,541

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	△ 367,953,273	△ 423,514,313	55,561,040
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	920,170,448	811,801,382	108,369,066
基本財産の増減額	131,333,037	131,333,037	0
退職給付引当金の増減額	438,476,519	341,365,902	97,110,617
未収入金及び売掛金の増減額	386,894,804	△ 224,025,963	610,920,767
貯蔵品及び刊行物の増減額	16,613,850	34,609,102	△ 17,995,252
仮払金の増減額	△ 3,582,868	1,167,368	△ 4,750,236
前払費用の増減額	0	△ 5,556,000	5,556,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,453,663	△ 3,655,114	2,201,451
未払金及び買掛金の増減額	△ 69,521,373	23,423,531	△ 92,944,904
未払消費税等の増減額	△ 66,341,531	74,442,900	△ 140,784,431
賞与引当金の増減額	△ 936,678	△ 7,785,979	6,849,301
前受金の増減額	20,846,743	2,062,365	18,784,378
預り金の増減額	4,402,443	△ 9,267,572	13,670,015
預り保証金敷金の増減額	2,793,000	△ 69,762,000	72,555,000
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	5,100,000	4,320,000	780,000
長期前払費用の増減額	5,556,000	△ 9,726,805	15,282,805
固定資産除却損	20,337,195	37,867,319	△ 17,530,124
積立有価証券評価損	0	79,255,295	△ 79,255,295
指定正味財産からの振替額	△ 243,785,076	△ 226,859,653	△ 16,925,423
小計	1,566,902,850	985,009,115	581,893,735
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 32,706,300	△ 28,911,600	△ 3,794,700
法人税等の支払額計	△ 32,706,300	△ 28,911,600	△ 3,794,700
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	127,613,000	147,777,000	△ 20,164,000
寄付金収入	14,414,032	27,800,000	△ 13,385,968
指定正味財産増加収入計	142,027,032	175,577,000	△ 33,549,968
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,308,270,309	708,160,202	600,110,107
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	30,628,337	701,357,315	△ 670,728,978
長期貸付金収入	7,075,960	6,456,390	619,570
定期預金払い戻しによる収入	5,000,000	153,000,000	△ 148,000,000
投資活動収入計	42,704,297	860,813,705	△ 818,109,408
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	648,066,847	779,023,414	△ 130,956,567
固定資産除却支出	0	0	0
退職給付引当預金支出	438,476,519	399,840,120	38,636,399
積立預金繰入支出	8,488,032	19,803,952	△ 11,315,920
長期貸付金貸付支出	7,340,000	8,968,820	△ 1,628,820
定期預金預け入れによる支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	1,107,371,398	1,212,636,306	△ 105,264,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,064,667,101	△ 351,822,601	△ 712,844,500
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	0	200,000,000	△ 200,000,000
財務活動収入計	0	200,000,000	△ 200,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	105,840,000	70,070,000	35,770,000
リース債務支払支出	35,450,263	31,955,264	3,494,999
財務活動支出計	141,290,263	102,025,264	39,264,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,290,263	97,974,736	△ 239,264,999
IV 現金及び現金同等物の増減額	102,312,945	454,312,337	△ 351,999,392
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,550,252,199	1,095,939,862	454,312,337
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,652,565,144	1,550,252,199	102,312,945

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

子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法を採用している。

(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(貸借対照表の価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

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・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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	3,238,060,830	0	131,433,037	3,106,627,793
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,516,000	100,000	0	8,616,000
小 計	3,356,987,703	100,000	131,433,037	3,225,654,666
特定資産				
積立有価証券預金	4,046,949,247	8,488,032	30,628,337	4,024,808,942
退職給付引当資産	2,722,850,689	438,476,519	0	3,161,327,208
建物	419,770,804	65,000,000	31,864,956	452,905,848
構築物	17,087,233	0	1,601,235	15,485,998
車両運搬具	0	51,840,000	1,728,000	50,112,000
器具及備品	297,481,707	25,773,600	65,147,336	258,107,971
美術品	34,036,000	0	0	34,036,000
小 計	7,538,175,680	589,578,151	130,969,864	7,996,783,967
合 計	10,895,163,383	589,678,151	262,402,901	11,222,438,633

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	3,106,627,793	(2,876,453,058)	(230,174,735)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,616,000	(8,616,000)	—	—
小 計	3,225,654,666	(2,995,479,931)	(230,174,735)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,024,808,942	(295,356,022)	(3,729,452,920)	—
退職給付引当資産	3,161,327,208	—	—	(3,161,327,208)
建物	452,905,848	(413,031,586)	(39,874,262)	—
構築物	15,485,998	(3,749,073)	(11,736,925)	—
車両運搬具	50,112,000	(50,112,000)	—	—
器具及備品	258,107,971	(256,887,473)	(1,220,498)	—
美術品	34,036,000	(34,036,000)	—	—
小 計	7,996,783,967	(1,053,172,154)	(3,782,284,605)	(3,161,327,208)
合 計	11,222,438,633	(4,048,652,085)	(4,012,459,340)	(3,161,327,208)

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661,252,361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1,738,098,902円は、長期借入金2,007,070,000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。

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	△ 6,148,146,173	3,106,627,793
小計	9,254,773,966	△ 6,148,146,173	3,106,627,793
特定資産			
建物	670,106,365	△ 217,200,517	452,905,848
構築物	19,479,567	△ 3,993,569	15,485,998
車両運搬具	51,840,000	△ 1,728,000	50,112,000
器具及備品	1,267,406,939	△ 1,009,298,968	258,107,971
小計	2,008,832,871	△ 1,232,221,054	776,611,817
その他固定資産			
建物	11,246,687,568	△ 5,768,616,479	5,478,071,089
構築物	730,538,882	△ 555,635,074	174,903,808
車両運搬具	460,017,142	△ 393,494,726	66,522,416
器具及備品	5,186,988,792	△ 3,531,104,338	1,655,884,454
小計	17,624,232,384	△ 10,248,850,617	7,375,381,767
合計	28,887,839,221	△ 17,629,217,844	11,258,621,377

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	377,505,104	403,759,000	435,216,516	346,047,588	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	16,958,000	16,958,000	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	17,787,000	17,787,000	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	6,550,960	50,000,000	4,344,085	52,206,875	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	224,441,634	25,773,000	41,149,732	209,064,902	指定正味財産
小計		608,497,698	514,277,000	515,455,333	607,319,365	

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	15,805,562	0	9,620,213	6,185,349	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	2,472,817	0	1,428,704	1,044,113	指定正味財産
東京都医療施設自家発電装置整備事業補助金	東京都	26,163,550	0	2,037,336	24,126,214	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	28,981,033	0	793,026	28,188,007	指定正味財産
東京都災害拠点連携病院通信衛星装置整備事業補助金	東京都	413,021	0	83,500	329,521	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	200,000	200,000	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	431,296	0	110,152	321,144	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	3,270,000	3,270,000	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	2,953,000	2,953,000	0	—
小計		74,267,279	6,423,000	20,495,931	60,194,348	
受取民間補助金						
医療技術・サービス拠点化促進事業補助金(医療拠点化促進実証調査事業)	一般社団法人 Medical Excellence JAPAN	0	35,715,301	35,715,301	0	—
小計		0	35,715,301	35,715,301	0	
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	51,840,000	1,728,000	50,112,000	指定正味財産
小計		0	51,840,000	1,728,000	50,112,000	
合計		682,764,977	608,255,301	573,394,565	717,625,713	

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	24,587,926
減価償却費計上による振替額	216,921,330
固定資産除却損計上による振替額	2,275,820
合計	243,785,076

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。

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,555,252,199 円	現金預金勘定	1,657,565,144 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	5,000,000 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	1,550,252,199 円	現金及び現金同等物	1,652,565,144 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
取得した有形リース資産が194,087,041円ある。	取得した有形リース資産が93,989,981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

(単位：円)

期首における退職給付債務	4,486,938,688
勤務費用	327,950,287
利息費用	46,319,195
数理計算上の差異の当期発生額	65,200,790
退職給付の支払額	<u>△ 132,831,193</u>
期末における退職給付債務	<u>4,793,577,767</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	4,793,577,767
未認識会計基準変更時差異	△ 1,229,993,448
未認識数理計算上の差異	<u>△ 98,624,215</u>
退職給付引当金	<u>3,464,960,104</u>

③退職給付に関連する損益

勤務費用	327,950,287
利息費用	46,319,195
数理計算上の差異の当期の費用処理額	35,387,278
会計基準変更時差異の当期の費用処理額	<u>153,749,181</u>
確定給付制度に係る退職給付費用	<u>563,405,941</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	1.031%
-----	--------

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	352,052,594	351,115,916	352,052,594	0	351,115,916
貸倒引当金	17,372,393	9,273,131	7,666,794	0	18,978,730
退職給付引当金	3,034,385,356	563,405,941	132,831,193	0	3,464,960,104
役員退職慰労引当金	45,373,256	7,901,771	0	0	53,275,027

財 産 目 録
平成28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	8,541,250	
	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	404,359,408	
		当座預金計		404,359,408	
		普通預金			
		三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	1,239,664,486	
		普通預金計		1,239,664,486	
		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			1,657,565,144	
	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	2,127,956,310	
		収益事業未収入金	収益事業の未収金	3,440,856	
		その他	その他の未収金	258,070,181	
		未収入金計		2,389,467,347	
	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	3,165,896	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	38,055,620	
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	30,657,231	
		その他	その他の貯蔵品	17,681,676	
貯蔵品計			86,394,527		
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	22,457,113		
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	20,064,647		
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	△5,718,730		
流動資産合計				4,178,951,944	
(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事業のグリーンエ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	114,086,463
	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	289,188,417	
	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	1,999,489,552	

		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	703,863,361	
		建物計		3,106,627,793	
	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	8,616,000	
	基本財産合計			3,225,654,666	
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アーカイヴ運営基 金事業に使用する積立資産として管理されている 預金	181,476,926	
			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	2,549,000	
			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	35,768,278	
			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	2,000,000	
		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	2,071,651,609	
		当座預金計			2,293,445,813
		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	11,687,519	
			公益目的保有財産であり、新山手病院における 臨床研究、薬剤科の研究の為に使用する積立資 産として管理されている預金	215,221	
		普通預金計			11,902,740
		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	302,342,109	
			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	1,336,330,683	
		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	80,315,131	
		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	472,466	
		定期預金計			1,719,460,389
預金計			4,024,808,942		
積立有価証券預金計			4,024,808,942		
退職給付引当資産	定期預金				
	三菱東京UFJ銀行神保町支店他	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	3,161,327,208		
退職給付引当資産計			3,161,327,208		
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	416,716,527		
	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	36,189,321		
	建物計			452,905,848	
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	15,485,998		
車両運搬具	胸部検診車	公益目的保有財産であり、公益事業に要している 車両	50,112,000		
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	258,107,971		
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			7,996,783,967		

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	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	244,342,380
		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	619,363,454
		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	1,189,791,419
		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	2,502,159,444
		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事業のグリュースハイム新山手の建物	814,040,698
		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	39,898,482
		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	68,475,212
		建物計		5,478,071,089
	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	79,721
			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	202,077
			水道橋ビル構築物の収益事業等及び管理業務使用部分	1,286,199
		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	316,508
		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	23,009,526
		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	88,392,876
		新山手病院、保生の森、グリュースハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のグリュースハイムの構築物	61,616,901
	構築物計		174,903,808	
	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	66,522,416
	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	7,979,305
		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	5,500,432	
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	1,615,219,382	
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	27,185,335	
器具及備品計		1,655,884,454		
有形固定資産計		7,406,744,637		
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	1,274,737
			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	195,415
		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	60,774,992
		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	1,792,155
ソフトウェア計		64,037,299		

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			64,289,299	
	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	36,473,360	
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△13,260,000	
	長期貸付金計			23,213,360	
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	4,170,805		
投資等計			27,454,165		
その他固定資産合計			7,498,488,101		
固定資産合計			18,720,926,734		
資産合計			22,899,878,678		
(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	525,626,138	
	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	28,230,000	
		公益事業未払金	公益事業である健診・治療事業等の未払金	447,611,810	
		その他の未払金	その他の未払金	178,412,897	
	未払金計			654,254,707	
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	33,207,381	
	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	16,694,969	
	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	351,115,916	
	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	53,579,769	
	預り金	入院保証金	公益事業である治療事業の入院患者からの預り金	27,548,000	
		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	46,485,181	
		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	13,462,404	
	預り金計			87,495,585	
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	51,263,885		
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			1,879,078,350		
(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	2,007,070,000	
	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	3,464,960,104	
	役員退職慰勞引当金	役員の退職慰勞引当金	公1・公2・収2及び管理業務に従事する役員の退職慰勞金の引当金	53,275,027	
	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	192,645,454	
		グリーネスハイム新山手入居者預り保証金敷金	グリーネスハイム新山手入居者及び駐車場利用者等からの預り金	28,257,000	
	預り保証金敷金計			220,902,454	
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	182,859,202		
固定負債合計			5,929,066,787		
負債合計			7,808,145,137		
正味財産			15,091,733,541		

独立監査人の監査報告書

平成28年5月26日

公益財団法人 結核予防会

理事長 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27年4月1日から平成28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I-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28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28年6月1日

公益財団法人結核予防会

理事長 工藤翔二 殿

監事 松尾邦弘 ㊟

監事 椿 慎美 ㊟

私たち監事は、当法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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