

平成28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29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	1,445,628,715	1,657,565,144	△ 211,936,429
未収入金	2,474,767,844	2,389,467,347	85,300,497
前払費用	4,170,805	5,556,000	△ 1,385,195
売掛金	2,869,270	3,165,896	△ 296,626
貯蔵品	84,364,403	86,394,527	△ 2,030,124
刊行物	18,115,929	22,457,113	△ 4,341,184
仮払金	36,972,230	20,064,647	16,907,583
貸倒引当金	△ 7,399,004	△ 5,718,730	△ 1,680,274
流動資産合計	4,059,490,192	4,178,951,944	△ 119,461,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	2,975,194,756	3,106,627,793	△ 131,433,037
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,716,000	8,616,000	100,000
基本財産合計	3,094,321,629	3,225,654,666	△ 131,333,037
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,030,391,071	4,024,808,942	5,582,129
退職給付引当資産	3,377,141,131	3,161,327,208	215,813,923
建物	430,494,089	452,905,848	△ 22,411,759
構築物	13,884,763	15,485,998	△ 1,601,235
車両運搬具	82,436,400	50,112,000	32,324,400
器具及備品	346,356,745	258,107,971	88,248,774
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	8,314,740,199	7,996,783,967	317,956,232
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,235,598,316	5,478,071,089	△ 242,472,773
構築物	163,001,164	174,903,808	△ 11,902,644
車両運搬具	61,581,571	66,522,416	△ 4,940,845
器具及備品	1,494,592,672	1,655,884,454	△ 161,291,782
建設仮勘定	33,696,000	0	33,696,000
ソフトウェア	122,819,372	64,037,299	58,782,073
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	26,570,300	36,473,360	△ 9,903,060
貸倒引当金	△ 13,140,000	△ 13,260,000	120,000
長期前払費用	0	4,170,805	△ 4,170,805
その他固定資産合計	7,156,404,265	7,498,488,101	△ 342,083,836
固定資産合計	18,565,466,093	18,720,926,734	△ 155,460,641
資産合計	22,624,956,285	22,899,878,678	△ 274,922,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	539,258,808	525,626,138	13,632,670
未払金	856,653,488	654,254,707	202,398,781
未払法人税等	21,192,181	33,207,381	△ 12,015,200
未払消費税等	42,472,271	16,694,969	25,777,302
賞与引当金	360,196,887	351,115,916	9,080,971
前受金	66,432,250	53,579,769	12,852,481
預り金	85,662,320	87,495,585	△ 1,833,265
リース債務	60,855,252	51,263,885	9,591,367
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	2,138,563,457	1,879,078,350	259,485,107
2. 固定負債			
長期借入金	1,901,230,000	2,007,070,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,678,662,510	3,464,960,104	213,702,406
役員退職慰労引当金	55,386,544	53,275,027	2,111,517
預り保証金敷金	186,054,636	220,902,454	△ 34,847,818
リース債務	168,031,484	182,859,202	△ 14,827,718
固定負債合計	5,989,365,174	5,929,066,787	60,298,387
負債合計	8,127,928,631	7,808,145,137	319,783,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	684,762,309	607,319,365	77,442,944
地方公共団体補助金	53,777,662	60,194,348	△ 6,416,686
民間助成金	82,436,400	50,112,000	32,324,400
寄付金	3,214,903,411	3,331,026,372	△ 116,122,961
指定正味財産合計	4,035,879,782	4,048,652,085	△ 12,772,303
(うち基本財産への充当額)	(2,871,615,643)	(2,995,479,931)	△ 123,864,288
(うち特定資産への充当額)	(1,164,264,139)	(1,053,172,154)	111,091,985
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(222,705,986)	(230,174,735)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,773,334,929)	(3,782,284,605)	△ 8,949,676
正味財産合計	14,497,027,654	15,091,733,541	△ 594,705,887
負債及び正味財産合計	22,624,956,285	22,899,878,678	△ 274,922,393

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	39,598,038	34,648,629	4,949,409
特定資産運用益			
特定資産受取利息	95,966	96,661	△ 695
事業収益			
入院収益	6,220,886,453	6,165,648,758	55,237,695
外来収益	3,060,533,817	2,935,014,353	125,519,464
集団検診収益	2,941,326,050	2,535,670,651	405,655,399
読影収益	79,008,726	72,377,382	6,631,344
保険等査定減	△ 20,112,937	△ 12,792,722	△ 7,320,215
介護保健施設介護料収益	357,365,426	355,294,280	2,071,146
居宅介護料収益	153,093,758	139,911,078	13,182,680
介護予防介護料収益	3,150,757	3,299,849	△ 149,092
利用者等利用料収益	154,701,159	151,046,756	3,654,403
教育研修事業収益	21,199,055	20,114,344	1,084,711
出版売上	21,019,861	26,597,132	△ 5,577,271
広告収益	2,669,760	2,601,072	68,688
貸室収益	336,982,890	378,563,258	△ 41,580,368
駐車場収益	13,568,117	13,264,540	303,577
共益費収益	51,001,972	57,117,331	△ 6,115,359
地代収益	10,594,659	10,546,059	48,600
施設利用料収益	8,191,916	8,369,000	△ 177,084
委託事業収益	382,669,253	266,662,167	116,007,086
保育所収益	1,099,480	1,513,790	△ 414,310
受取補助金等			
国庫補助金	421,517,000	423,717,000	△ 2,200,000
東京都補助金	5,399,000	6,423,000	△ 1,024,000
受取民間補助金	0	35,715,301	△ 35,715,301
受取民間助成金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等振替額	103,976,210	94,547,914	9,428,296
受取寄付金			
寄付金	43,665,900	33,781,795	9,884,105
募金収入	215,248,858	226,856,215	△ 11,607,357
受取寄付金振替額	134,266,273	149,237,162	△ 14,970,889
雑収益			
受取利息	1,245,500	1,630,095	△ 384,595
雑収入	157,391,003	147,254,984	10,136,019
経常収益計	14,923,353,920	14,284,727,834	638,626,086
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,239,000,652	5,074,873,676	164,126,976
役員報酬	176,790,911	169,153,433	7,637,478
臨時雇賃金	1,504,389,848	1,450,834,583	53,555,265
退職給付費用	578,204,490	556,362,442	21,842,048
役員退職引当金繰入額	4,715,810	4,236,148	479,662
賞与引当金繰入額	353,025,570	344,713,111	8,312,459
福利厚生費	27,653,562	23,510,091	4,143,471
旅費交通費	76,848,164	72,979,837	3,868,327
通信運搬費	52,838,637	56,755,284	△ 3,916,647
減価償却費	1,056,703,339	1,043,935,949	12,767,390
消耗什器備品費	21,707,338	18,603,614	3,103,724
材料費	2,400,312,809	2,260,800,619	139,512,190
消耗品費	206,781,268	169,339,110	37,442,158
修繕費	62,215,680	68,899,441	△ 6,683,761
印刷製本費	20,388,135	23,521,407	△ 3,133,272
光熱水料費	290,077,881	331,426,644	△ 41,348,763
賃借料	240,095,058	237,904,363	2,190,695
保険料	15,406,237	15,394,877	11,360
諸謝金	6,210,446	5,352,473	857,973
職員被服費	7,911,748	7,185,447	726,301
職員研修費	3,233,415	2,098,506	1,134,909
車両費	12,206,302	8,519,991	3,686,311
委託費	2,091,402,492	1,773,611,226	317,791,266
渉外費	7,577,741	7,436,888	140,853
広告宣伝費	8,847,463	8,676,424	171,039
徴収不能損失	109,140	7,038	102,102
研究研修費	16,337,671	12,859,554	3,478,117
諸会費	5,956,672	5,284,740	671,932
会議費	58,592,020	8,731,657	49,860,363
賞金	1,144,950	2,518,350	△ 1,373,400
記念品	1,399,652	1,924,652	△ 525,000
普及費	99,747,247	102,876,264	△ 3,129,017
教育・広報費	31,129,016	31,881,601	△ 752,585
地区組織育成費	7,066,785	7,378,466	△ 311,681

国際協力費			
活動費	122,068,175	166,952,522	△ 44,884,347
オフィス運営費	18,772,269	20,980,929	△ 2,208,660
研修生招聘事業等	410,704	457,897	△ 47,193
諸経費	2,796,523	4,877,059	△ 2,080,536
原稿料	764,557	976,703	△ 212,146
編集経費	822,699	738,502	84,197
雑役務費	108,907,667	103,634,069	5,273,598
教材費	128,212	51,420	76,792
分担金	6,006,132	7,219,856	△ 1,213,724
調査研究費	5,099,000	6,629,000	△ 1,530,000
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	3,409,112	1,360,653	2,048,459
租税公課	187,716,186	172,163,490	15,552,696
貸倒引当金繰入	6,390,631	9,273,131	△ 2,882,500
交付金	3,721,221	7,110,000	△ 3,388,779
保守管理費	26,227,363	26,465,549	△ 238,186
支払利息	21,985,018	22,462,028	△ 477,010
雑費	107,200,052	77,321,156	29,878,896
固定資産除却損	6,285,765	20,337,195	△ 14,051,430
管理費			
給料手当	69,024,725	57,310,473	11,714,252
役員報酬	35,169,820	41,886,579	△ 6,716,759
臨時雇賃金	12,454,528	8,882,127	3,572,401
退職給付費用	7,907,753	6,250,452	1,657,301
役員退職引当金繰入額	3,079,957	3,665,623	△ 585,666
賞与引当金繰入額	6,747,885	6,341,869	406,016
福利厚生費	1,369,455	1,192,173	177,282
旅費交通費	3,036,960	2,340,484	696,476
通信運搬費	1,596,467	1,484,782	111,685
減価償却費	7,321,591	7,667,536	△ 345,945
消耗品費	2,759,628	3,151,555	△ 391,927
光熱水料費	1,418,547	1,730,929	△ 312,382
租税公課	12,100	10,200	1,900
職員研修費	54,510	1,314,303	△ 1,259,793
委託費	9,548,270	9,191,228	357,042
渉外費	361,000	392,586	△ 31,586
諸会費	148,000	138,000	10,000
会議費	1,992,236	2,701,590	△ 709,354
雑費	4,055,656	3,797,890	257,766
固定資産除却損	23,681	0	23,681
経常費用計	15,482,822,204	14,718,049,444	764,772,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 559,468,284	△ 433,321,610	△ 126,146,674
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 559,468,284	△ 433,321,610	△ 126,146,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	73,915,647	△ 73,915,647
経常外収益計	0	73,915,647	△ 73,915,647
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	8,547,310	△ 8,547,310
経常外費用計	0	8,547,310	△ 8,547,310
当期経常外増減額	0	65,368,337	△ 65,368,337
税引前当期一般正味財産増減額	△ 559,468,284	△ 367,953,273	△ 191,515,011
法人税・住民税及び事業税	22,465,300	34,476,900	△ 12,011,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 581,933,584	△ 402,430,173	△ 179,503,411
一般正味財産期首残高	11,043,081,456	11,445,511,629	△ 402,430,173
一般正味財産期末残高	10,461,147,872	11,043,081,456	△ 581,933,584
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	205,960,000	127,613,000	78,347,000
受取寄付金	19,510,180	14,414,032	5,096,148
一般正味財産への振替額	△ 238,242,483	△ 243,785,076	5,542,593
当期指定正味財産増減額	△ 12,772,303	△ 101,758,044	88,985,741
指定正味財産期首残高	4,048,652,085	4,150,410,129	△ 101,758,044
指定正味財産期末残高	4,035,879,782	4,048,652,085	△ 12,772,303
III 正味財産期末残高	14,497,027,654	15,091,733,541	△ 594,705,887

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
1 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	39,598,038	0	39,598,038
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	95,966	0	95,966	0	0	0	0	0	0	0	95,966
事業収益												
入院収益	6,220,886,453	0	0	6,220,886,453	0	0	0	0	0	0	0	6,220,886,453
外来収益	3,060,533,817	0	0	3,060,533,817	0	0	0	0	0	0	0	3,060,533,817
集団検診収益	2,941,326,050	0	0	2,941,326,050	0	0	0	0	0	0	0	2,941,326,050
読影収益	79,008,726	0	0	79,008,726	0	0	0	0	0	0	0	79,008,726
保険等査定減	△ 20,112,937	0	0	△ 20,112,937	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,112,937
介護保健施設介護料収益	357,365,426	0	0	357,365,426	0	0	0	0	0	0	0	357,365,426
居宅介護料収益	153,093,758	0	0	153,093,758	0	0	0	0	0	0	0	153,093,758
介護予防介護料収益	3,150,757	0	0	3,150,757	0	0	0	0	0	0	0	3,150,757
利用者等利用料収益	154,701,159	0	0	154,701,159	0	0	0	0	0	0	0	154,701,159
教育研修事業収益	17,260,055	0	0	17,260,055	0	0	3,939,000	0	3,939,000	0	0	21,199,055
出版売上	0	21,019,861	0	21,019,861	0	0	0	0	0	0	0	21,019,861
広告収益	0	108,000	0	108,000	0	2,561,760	0	0	2,561,760	0	0	2,669,760
貸室収益	0	0	0	0	55,824,838	281,158,052	0	0	336,982,890	0	0	336,982,890
駐車場収益	0	0	0	0	142,000	13,426,117	0	0	13,568,117	0	0	13,568,117
共益費収益	0	0	0	0	0	51,001,972	0	0	51,001,972	0	0	51,001,972
地代収益	0	0	0	0	0	10,594,659	0	0	10,594,659	0	0	10,594,659
施設利用料収益	0	0	0	0	8,191,916	0	0	0	8,191,916	0	0	8,191,916
委託事業収益	382,669,253	0	0	382,669,253	0	0	0	0	0	0	0	382,669,253
保育所収益	1,099,480	0	0	1,099,480	0	0	0	0	0	0	0	1,099,480
受取補助金等												
国庫補助金	421,517,000	0	0	421,517,000	0	0	0	0	0	0	0	421,517,000
東京都補助金	5,399,000	0	0	5,399,000	0	0	0	0	0	0	0	5,399,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金等振替額	92,884,610	11,091,600	0	103,976,210	0	0	0	0	0	0	0	103,976,210
受取寄付金												
寄付金	3,050,900	4,535,000	16,060,000	23,645,900	20,000	0	0	0	20,000	20,000,000	0	43,665,900
募金収入	0	215,248,858	0	215,248,858	0	0	0	0	0	0	0	215,248,858
受取寄付金振替額	119,932,786	8,418,984	2,000,000	130,351,770	0	0	0	0	0	3,914,503	0	134,266,273
雑収益												
受取利息	56,675	0	0	56,675	543	0	0	0	543	1,188,282	0	1,245,500
雑収入	95,118,627	52,602,383	0	147,721,010	693,200	4,613,973	0	0	5,307,173	4,362,820	0	157,391,003
経常収益計	14,088,941,595	315,120,652	18,060,000	14,422,122,247	64,872,497	363,356,533	3,939,000	0	432,168,030	69,063,643	0	14,923,353,920
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	5,148,813,878	61,943,257	0	5,210,757,135	5,574,175	21,224,498	1,444,844	0	28,243,517	0	0	5,239,000,652
役員報酬	127,250,745	38,162,836	0	165,413,581	1,838,317	8,177,160	1,361,853	0	11,377,330	0	0	176,790,911
臨時雇賃金	1,493,065,916	10,699,246	0	1,503,765,162	603,420	0	21,266	0	624,686	0	0	1,504,389,848
退職給付費用	563,506,088	11,561,190	0	575,067,278	606,541	2,374,835	155,836	0	3,137,212	0	0	578,204,490
役員退職引当金繰入額	2,617,843	1,655,552	0	4,273,395	0	406,930	35,485	0	442,415	0	0	4,715,810
賞与引当金繰入額	341,562,872	8,986,681	0	350,549,553	354,973	1,990,339	130,705	0	2,476,017	0	0	353,025,570
福利厚生費	27,284,452	270,991	0	27,555,443	2,230	95,889	0	0	98,119	0	0	27,653,562
旅費交通費	76,528,981	294,617	0	76,823,598	8,515	3,476	12,575	0	24,566	0	0	76,848,164
通信運搬費	47,851,898	4,638,850	0	52,490,748	268,516	60,515	18,858	0	347,889	0	0	52,838,637
減価償却費	956,767,828	14,311,061	0	971,078,889	36,311,191	49,313,259	0	0	85,624,450	0	0	1,056,703,339
消耗什器備品費	21,637,785	0	0	21,637,785	69,553	0	0	0	69,553	0	0	21,707,338
材料費	2,400,312,809	0	0	2,400,312,809	0	0	0	0	0	0	0	2,400,312,809
消耗品費	202,702,298	1,560,892	0	204,263,190	266,696	2,205,248	46,134	0	2,518,078	0	0	206,781,268
修繕費	40,056,366	0	0	40,056,366	1,857,906	20,301,408	0	0	22,159,314	0	0	62,215,680
印刷製本費	1,347,615	19,040,520	0	20,388,135	0	0	0	0	0	0	0	20,388,135
光熱水料費	268,576,389	547,811	0	269,124,200	4,506,032	16,447,649	0	0	20,953,681	0	0	290,077,881
賃借料	238,743,270	117,261	0	238,860,531	99,519	1,135,008	0	0	1,234,527	0	0	240,095,058
保険料	13,378,767	0	0	13,378,767	814,930	1,212,540	0	0	2,027,470	0	0	15,406,237
諸謝金	6,210,446	0	0	6,210,446	0	0	0	0	0	0	0	6,210,446
職員被服費	7,911,748	0	0	7,911,748	0	0	0	0	0	0	0	7,911,748
職員研修費	323,419	0	0	323,419	0	0	2,909,996	0	2,909,996	0	0	3,233,415
車両費	12,206,302	0	0	12,206,302	0	0	0	0	0	0	0	12,206,302
委託費	2,078,483,284	4,456,529	0	2,082,939,813	8,462,679	0	0	0	8,462,679	0	0	2,091,402,492
渉外費	7,564,133	13,608	0	7,577,741	0	0	0	0	0	0	0	7,577,741
広告宣伝費	4,911,372	3,913,045	0	8,824,417	23,046	0	0	0	23,046	0	0	8,847,463
徴収不能損失	109,140	0	0	109,140	0	0	0	0	0	0	0	109,140
研究研修費	16,337,671	0	0	16,337,671	0	0	0	0	0	0	0	16,337,671
諸会費	5,956,672	0	0	5,956,672	0	0	0	0	0	0	0	5,956,672
会議費	1,969,248	56,622,772	0	58,592,020	0	0	0	0	0	0	0	58,592,020
賞金	0	1,144,950	0	1,144,950	0	0	0	0	0	0	0	1,144,950
記念品	0	1,399,652	0	1,399,652	0	0	0	0	0	0	0	1,399,652
普及費	0	99,647,247	0	99,647,247	0	0	100,000	0	100,000	0	0	99,747,247
教育・広報費	0	31,129,016	0	31,129,016	0	0	0	0	0	0	0	31,129,016
地区組織育成費	0	7,066,785	0	7,066,785	0	0	0	0	0	0	0	7,066,785

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	117,332,767	4,735,408	0	122,068,175	0	0	0	0	0	0	0	122,068,175
オフィス運営費	0	18,772,269	0	18,772,269	0	0	0	0	0	0	0	18,772,269
研修生招聘事業等	0	410,704	0	410,704	0	0	0	0	0	0	0	410,704
諸経費	0	2,796,523	0	2,796,523	0	0	0	0	0	0	0	2,796,523
原稿料	0	764,557	0	764,557	0	0	0	0	0	0	0	764,557
編集経費	0	822,699	0	822,699	0	0	0	0	0	0	0	822,699
雑役務費	108,907,667	0	0	108,907,667	0	0	0	0	0	0	0	108,907,667
教材費	128,212	0	0	128,212	0	0	0	0	0	0	0	128,212
分担金	6,006,132	0	0	6,006,132	0	0	0	0	0	0	0	6,006,132
調査研究費	0	5,099,000	0	5,099,000	0	0	0	0	0	0	0	5,099,000
事業運営費												
研究・研究成果等普及啓発事業	3,409,112	0	0	3,409,112	0	0	0	0	0	0	0	3,409,112
租税公課	116,401,021	938,900	0	117,339,921	7,403,400	62,903,065	69,800	0	70,376,265	0	0	187,716,186
貸倒引当金繰入	6,390,631	0	0	6,390,631	0	0	0	0	0	0	0	6,390,631
交付金	0	3,721,221	0	3,721,221	0	0	0	0	0	0	0	3,721,221
保守管理費	0	0	0	0	0	26,227,363	0	0	26,227,363	0	0	26,227,363
支払利息	21,985,018	0	0	21,985,018	0	0	0	0	0	0	0	21,985,018
雑費	88,471,114	8,426,971	0	96,898,085	993,952	9,299,127	8,888	0	10,301,967	0	0	107,200,052
固定資産除却損	5,404,355	1	0	5,404,356	11,525	869,884	0	0	881,409	0	0	6,285,765
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,024,725	0	69,024,725
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,169,820	0	35,169,820
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,454,528	0	12,454,528
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,907,753	0	7,907,753
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,957	0	3,079,957
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,885	0	6,747,885
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,455	0	1,369,455
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,960	0	3,036,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,467	0	1,596,467
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,321,591	0	7,321,591
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,759,628	0	2,759,628
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,547	0	1,418,547
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,510	0	54,510
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,548,270	0	9,548,270
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,236	0	1,992,236
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,656	0	4,055,656
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,681	0	23,681
経常費用計	14,588,425,264	425,672,622	0	15,014,097,886	70,077,116	224,248,193	6,316,240	0	300,641,549	168,082,769	0	15,482,822,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,483,669	△ 110,551,970	18,060,000	△ 591,975,639	△ 5,204,619	139,108,340	△ 2,377,240	0	131,526,481	△ 99,019,126	0	△ 559,468,284
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	△ 499,483,669	△ 110,551,970	18,060,000	△ 591,975,639	△ 5,204,619	139,108,340	△ 2,377,240	0	131,526,481	△ 99,019,126	0	△ 559,468,284
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	151,850,198	2,000,000	△ 86,898,337	66,951,861	0	△ 116,643,040	0	0	△ 116,643,040	49,691,179	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 347,633,471	△ 108,551,970	△ 68,838,337	△ 525,023,778	△ 5,204,619	22,465,300	△ 2,377,240	0	14,883,441	△ 49,327,947	0	△ 559,468,284
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	22,465,300	0	0	22,465,300	0	0	22,465,300
税引後当期一般正味財産増減額	△ 347,633,471	△ 108,551,970	△ 68,838,337	△ 525,023,778	△ 5,204,619	0	△ 2,377,240	0	△ 7,581,859	△ 49,327,947	0	△ 581,933,584
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	2,930,507,480	17,143,651	459,854,964	3,407,506,095	△ 70,534,274	786,664,039	△ 9,544,641	0	706,585,124	6,347,056,653	0	10,461,147,872
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	162,544,000	43,416,000	0	205,960,000	0	0	0	0	0	0	0	205,960,000
受取寄付金	133,290,262	6,557,354	0	139,847,616	0	0	0	0	0	△ 120,337,436	0	19,510,180
一般正味財産への振替額	△ 212,817,396	△ 19,510,584	△ 2,000,000	△ 234,327,980	0	0	0	0	0	△ 3,914,503	0	△ 238,242,483
当期指定正味財産増減額	83,016,866	30,462,770	△ 2,000,000	111,479,636	0	0	0	0	0	△ 124,251,939	0	△ 12,772,303
指定正味財産期首残高	715,857,799	57,809,341	2,000,000	775,667,140	0	0	0	0	0	3,272,984,945	0	4,048,652,085
指定正味財産期末残高	798,874,665	88,272,111	0	887,146,776	0	0	0	0	0	3,148,733,006	0	4,035,879,782
III 正味財産期末残高	3,729,382,145	105,415,762	459,854,964	4,294,652,871	△ 70,534,274	786,664,039	△ 9,544,641	0	706,585,124	9,495,789,659	0	14,497,027,654

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 559,468,284	△ 367,953,273	△ 191,515,011
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	932,591,893	920,170,448	12,421,445
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	215,813,923	438,476,519	△ 222,662,596
未収入金及び売掛金の増減額	△ 85,003,871	386,894,804	△ 471,898,675
貯蔵品及び刊行物の増減額	6,371,308	16,613,850	△ 10,242,542
仮払金の増減額	△ 16,907,583	△ 3,582,868	△ 13,324,715
前払費用の増減額	1,385,195	0	1,385,195
貸倒引当金の増減額	1,680,274	△ 1,453,663	3,133,937
未払金及び買掛金の増減額	182,335,451	△ 69,521,373	251,856,824
未払消費税等の増減額	25,777,302	△ 66,341,531	92,118,833
賞与引当金の増減額	9,080,971	△ 936,678	10,017,649
前受金の増減額	12,852,481	20,846,743	△ 7,994,262
預り金の増減額	△ 1,833,265	4,402,443	△ 6,235,708
預り保証金敷金の増減額	△ 34,847,818	2,793,000	△ 37,640,818
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	2,400,000	5,100,000	△ 2,700,000
長期前払費用の増減額	4,170,805	5,556,000	△ 1,385,195
固定資産除却損	6,309,446	20,337,195	△ 14,027,749
指定正味財産からの振替額	△ 238,242,483	△ 243,785,076	5,542,593
小計	1,155,267,066	1,566,902,850	△ 411,635,784
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 34,480,500	△ 32,706,300	△ 1,774,200
法人税等の支払額計	△ 34,480,500	△ 32,706,300	△ 1,774,200
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	205,960,000	127,613,000	78,347,000
寄付金収入	19,510,180	14,414,032	5,096,148
指定正味財産増加収入計	225,470,180	142,027,032	83,443,148
事業活動によるキャッシュ・フロー	786,788,462	1,308,270,309	△ 521,481,847
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	11,078,051	30,628,337	△ 19,550,286
長期貸付金収入	17,226,060	7,075,960	10,150,100
定期預金払い戻しによる収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	33,304,111	42,704,297	△ 9,400,186
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	621,471,393	648,066,847	△ 26,595,454
退職給付引当預金支出	215,813,923	438,476,519	△ 222,662,596
積立預金繰入支出	16,660,180	8,488,032	8,172,148
長期貸付金貸付支出	9,843,000	7,340,000	2,503,000
定期預金預け入れによる支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	863,788,496	1,107,371,398	△ 243,582,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 830,484,385	△ 1,064,667,101	234,182,716
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	105,840,000	105,840,000	0
リース債務支払支出	57,400,506	35,450,263	21,950,243
財務活動支出計	163,240,506	141,290,263	21,950,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,240,506	△ 141,290,263	△ 21,950,243
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 206,936,429	102,312,945	△ 309,249,374
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,652,565,144	1,550,252,199	102,312,945
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,445,628,715	1,652,565,144	△ 206,936,429

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

貯蔵品：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・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

（5）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

（6）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

「平成27年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（平成28年3月23日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会）（以下、「27年度報告」という）で示された結論に基づき、当期より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日 企業会計基準委員会）を適用している。当該変更に伴う資産、負債及び損益に与える影響はない。

3. 追加情報

27年度報告で示された結論に基づき、当期より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日 改正 平成23年3月25日 企業会計基準委員会）、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日 企業会計基準委員会）（以下、「過年度遡及会計基準」という）を適用している。過年度遡及会計基準は、当期の期首以降に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より適用している。

なお、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成11年1月22日 企業会計審議会 最終改正 平成20年3月10日 企業会計基準委員会）の第40-2項の金融商品に関する注記事項は、27年度報告の結論に準拠している。

4. 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	3,106,627,793	0	131,433,037	2,975,194,756
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,616,000	100,000	0	8,716,000
小 計	3,225,654,666	100,000	131,433,037	3,094,321,629
特定資産				
積立有価証券預金	4,024,808,942	16,646,851	11,064,722	4,030,391,071
退職給付引当資産	3,161,327,208	215,813,923	0	3,377,141,131
建物	452,905,848	9,935,000	32,346,759	430,494,089
構築物	15,485,998	0	1,601,235	13,884,763
車両運搬具	50,112,000	43,416,000	11,091,600	82,436,400
器具及備品	258,107,971	152,609,840	64,361,066	346,356,745
美術品	34,036,000	0	0	34,036,000
小 計	7,996,783,967	438,421,614	120,465,382	8,314,740,199
合 計	11,222,438,633	438,521,614	251,898,419	11,409,061,828

5. 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	2,975,194,756	(2,752,488,770)	(222,705,986)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,716,000	(8,716,000)	—	—
小 計	3,094,321,629	(2,871,615,643)	(222,705,986)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,030,391,071	(305,149,165)	(3,725,241,906)	—
退職給付引当資産	3,377,141,131	—	—	(3,377,141,131)
建物	430,494,089	(393,029,902)	(37,464,187)	—
構築物	13,884,763	(3,361,422)	(10,523,341)	—
車両運搬具	82,436,400	(82,436,400)	—	—
器具及備品	346,356,745	(346,251,250)	(105,495)	—
美術品	34,036,000	(34,036,000)	—	—
小 計	8,314,740,199	(1,164,264,139)	(3,773,334,929)	(3,377,141,131)
合 計	11,409,061,828	(4,035,879,782)	(3,996,040,915)	(3,377,141,131)

6. 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635,164,369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1,667,086,452円は、長期借入金1,901,230,000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。

7. 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	△ 6,279,579,210	2,975,194,756
小 計	9,254,773,966	△ 6,279,579,210	2,975,194,756
特定資産			
建物	680,041,365	△ 249,547,276	430,494,089
構築物	19,479,567	△ 5,594,804	13,884,763
車両運搬具	95,256,000	△ 12,819,600	82,436,400
器具及備品	1,376,649,081	△ 1,030,292,336	346,356,745
小 計	2,171,426,013	△ 1,298,254,016	873,171,997
その他固定資産			
建物	11,319,622,771	△ 6,084,024,455	5,235,598,316
構築物	730,538,882	△ 567,537,718	163,001,164
車両運搬具	468,676,742	△ 407,095,171	61,581,571
器具及備品	5,383,189,566	△ 3,888,596,894	1,494,592,672
小 計	17,902,027,961	△ 10,947,254,238	6,954,773,723
合 計	29,328,227,940	△ 18,525,087,464	10,803,140,476

8. 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	346,047,588	403,759,000	433,339,428	316,467,160	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	800,000	800,000	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	52,206,875	9,935,000	4,742,211	57,399,664	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	209,064,902	152,609,000	50,778,417	310,895,485	指定正味財産
小 計		607,319,365	584,061,000	506,618,056	684,762,309	

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	6,185,349	0	2,348,559	3,836,790	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	1,044,113	0	1,044,113	0	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	24,126,214	0	2,037,336	22,088,878	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	28,188,007	0	793,026	27,394,981	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	329,521	0	83,500	246,021	指定正味財産
東京都災害拠点連携病院運営協力金	東京都	0	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	321,144	0	110,152	210,992	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	2,610,000	2,610,000	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	2,589,000	2,589,000	0	—
小 計		60,194,348	5,399,000	11,815,686	53,777,662	
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	50,112,000	43,416,000	11,091,600	82,436,400	指定正味財産
国際シンポジウム開催助成金	公益財団法人上原記念生命科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
国際交流助成金	公益財団法人鈴木謙三記念医学応用研究財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
小 計		50,112,000	45,416,000	13,091,600	82,436,400	
合 計		717,625,713	634,876,000	531,525,342	820,976,371	

9. 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	9,617,037
減価償却費計上による振替額	226,468,811
固定資産除却損計上による振替額	2,156,635
合 計	238,242,483

10. 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	1,657,565,144 円	現金預金勘定	1,445,628,715 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	0 円
現金及び現金同等物	1,652,565,144 円	現金及び現金同等物	1,445,628,715 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93,989,981円ある。	取得した有形リース資産が52,164,155円ある。

1 1. 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	4,793,577,767
勤務費用	338,952,580
利息費用	49,441,874
数理計算上の差異の当期発生額	6,296,840
退職給付の支払額	<u>△ 373,142,906</u>
期末における退職給付債務	<u>4,815,126,155</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	4,815,126,155
未認識会計基準変更時差異	<u>△ 1,076,244,267</u>
未認識数理計算上の差異	<u>△ 60,219,378</u>
退職給付引当金	<u>3,678,662,510</u>

③退職給付に関連する損益

勤務費用	338,952,580
利息費用	49,441,874
数理計算上の差異の当期の費用処理額	44,701,677
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>586,845,312</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%

1 2. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル及びサービス付高齢者向け住宅（土地を含む。）を有している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
1,177,142,929	2,800,326,849

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	351,115,916	359,773,455	350,692,484	0	360,196,887
貸倒引当金	18,978,730	6,390,631	4,830,357	0	20,539,004
退職給付引当金	3,464,960,104	586,845,312	373,142,906	0	3,678,662,510
役員退職慰労引当金	53,275,027	7,795,767	5,684,250	0	55,386,544

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		運転資金として	10,483,878
	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	312,925,851
		当座預金計			312,925,851
		普通預金			
		三井住友銀行清瀬支店他		運転資金として	1,122,218,986
		普通預金計			1,122,218,986
	現金・預金計			1,445,628,715	
	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	2,203,254,721
		収益事業未収入金		収益事業の未収金	2,242,157
		その他		その他の未収金	269,270,966
		未収入金計			2,474,767,844
	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
	売掛金	出版売掛金		公益事業である出版事業の売掛金	2,869,270
	貯蔵品	医薬品		公益事業である健診・治療事業の医薬品	40,066,319
		診療材料		公益事業である健診・治療事業の診療材料	26,182,555
その他		その他の貯蔵品	18,115,529		
貯蔵品計			84,364,403		
刊行物	書籍等		公益事業である出版事業の刊行物	18,115,929	
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	36,972,230	
貸倒引当金	貸倒引当金		公益事業である治療事業等の未収入金に対する貸倒引当金	△7,399,004	
流動資産合計					4,059,490,192
(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事業のグリーンネスハイム新山手の土地	3,438,179
		宅地743.50㎡(共有24.52%) 東京都渋谷区渋谷1-20-21		ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの土地	340,634
		宅地166.67㎡(共有39.95%) 東京都渋谷区代々木2-13-3ほか		ビル賃貸業を行う新宿KTビルの土地	2,018,380
		土地計			60,916,873
		建物	延1,083.222㎡ 東京都千代田区三崎町1-2-4 鉄骨鉄筋コンクリート建物		公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分
	延2,745.771㎡ 同上		水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分	277,496,821	
	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	1,910,448,503	

		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	677,775,369
		建物計		2,975,194,756
	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	8,716,000
	基本財産合計			3,094,321,629
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	179,067,814
			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	35,944,431
		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	2,471,872,910
		当座預金計		2,686,885,155
		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	15,070,842
		三井住友銀行清瀬支店	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、病棟改修の為に使用 する積立資産として管理されている預金	10,486,671
		普通預金計		25,557,513
		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	301,031,291
			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	936,206,544
		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	80,335,264
		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	375,304
		定期預金計		1,317,948,403
		預金計		4,030,391,071
	積立・有価証券預金計			4,030,391,071
	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	3,377,141,131
	退職給付引当資産計			3,377,141,131
	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	397,360,772
		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	33,133,317
		建物計		430,494,089
	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	13,884,763
	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	82,436,400
	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	346,356,745
	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			8,314,740,199

その他固定資産 有形固定資産	土地	宅地・山林・溜池16,017.98㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか	公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地	31,362,870
	建物	延2,211.012㎡ 東京都千代田区三崎町1-2-4 鉄骨鉄筋コンクリート建物 延5,604.514㎡ 同上 延5,708.83㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物等 延12,445.10㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-1 鉄筋コンクリート建物等耐火建物 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 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 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	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分 水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分 公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物 公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の建物 収1事業のグリーンネスハイム新山手の建物 ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの建物 ビル賃貸業を行う新宿KTビルの建物	231,386,519 586,522,704 1,160,454,803 2,369,427,659 784,587,684 35,799,196 67,419,751
		建物計		5,235,598,316
	構築物	水道橋ビル 東京都千代田区三崎町1-2-4 清瀬駐車場用貸地 東京都清瀬市松山3-1018-305 結核研究所、複十字病院 東京都清瀬市松山3-1018-1 新山手病院、保生の森 東京都東村山市諏訪町3-6-1 新山手病院、保生の森、グリーンネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18 構築物計	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 収2事業の駐車場貸地の構築物 公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物 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構築物 収1事業のグリーンネスハイムの構築物	76,136 192,994 1,216,771 264,117 20,608,622 82,491,916 58,150,608
	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	163,001,164 61,581,571
	器具及備品	事務用什器等 高精度放射線治療システム他医療機器等 収納器具備品等 器具及備品計	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分 公益事業と共用している器具備品の収益事業等・管理業務使用部分 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 収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	8,489,654 5,984,200 1,456,090,257 24,028,561
	建設仮勘定	総合健診推進センター MC-R一式 建設仮勘定計	公益目的保有財産であり、総合健診推進センターMC-R一式に係る建設仮勘定	1,494,592,672 33,696,000 33,696,000
	有形固定資産計			7,019,832,593
無形固定資産	ソフトウェア	人事・給与システム等 オーダーリングシステム他 会計システム他 ソフトウェア計	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務に要しているソフトウェアの公益使用部分 公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業等・管理業務使用部分 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 収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	3,662,716 395,783 115,098,157 3,662,716
				122,819,372

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
			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
		病院、診療所他	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			123,071,372
	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	26,570,300
		貸倒引当金	奨学資金等に対する貸倒引当金	△13,140,000
		長期貸付金計		13,430,300
投資等計			13,500,300	
その他固定資産合計			7,156,404,265	
固定資産合計				18,565,466,093
資産合計				22,624,956,285
(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	539,258,808
	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	184,376,914
		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	463,279,508
		その他の未払金	その他の未払金	208,997,066
		未払金計		856,653,488
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	21,192,181
	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	42,472,271
	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	360,196,887
	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	66,432,250
	預り金	入院保証金	公益事業である治療事業の入院患者からの預り金	25,939,000
		公益事業預り金	公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	45,680,116
		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	14,043,204
		預り金計		85,662,320
	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	60,855,252
	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				2,138,563,457
(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	1,901,230,000
	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	3,678,662,510
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当金	公1・公2・収2及び管理業務に従事する役員の退職慰労金の引当金	55,386,544
	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	157,491,636
		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	28,563,000
		預り保証金敷金計		186,054,636
	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	168,031,484
固定負債合計				5,989,365,174
負債合計				8,127,928,631
正味財産				14,497,027,654

独立監査人の監査報告書

平成29年5月31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

鈴木 浩

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28年4月1日から平成29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29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29年5月31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 ⑩

監事 山本嶋子 ⑩

私たち監事は、当法人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

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

以上