

# 平成29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30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	940,554,743	1,445,628,715	△ 505,073,972
未収入金	2,369,362,105	2,474,767,844	△ 105,405,739
前払費用	2,632,324	4,170,805	△ 1,538,481
売掛金	3,058,561	2,869,270	189,291
貯蔵品	86,238,048	84,364,403	1,873,645
刊行物	23,902,954	18,115,929	5,787,025
仮払金	16,817,093	36,972,230	△ 20,155,137
貸倒引当金	△ 7,323,580	△ 7,399,004	75,424
流動資産合計	3,435,242,248	4,059,490,192	△ 624,247,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	2,843,783,942	2,975,194,756	△ 131,410,814
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,816,000	8,716,000	100,000
基本財産合計	2,963,010,815	3,094,321,629	△ 131,310,814
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,004,712,372	4,030,391,071	△ 25,678,699
退職給付引当資産	3,503,835,116	3,377,141,131	126,693,985
建物	435,683,053	430,494,089	5,188,964
構築物	12,283,528	13,884,763	△ 1,601,235
車両運搬具	148,111,200	82,436,400	65,674,800
器具及備品	389,097,327	346,356,745	42,740,582
美術品	41,036,000	34,036,000	7,000,000
特定資産合計	8,534,758,596	8,314,740,199	220,018,397
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,038,664,036	5,235,598,316	△ 196,934,280
構築物	153,926,297	163,001,164	△ 9,074,867
車両運搬具	44,861,217	61,581,571	△ 16,720,354
器具及備品	1,330,086,785	1,494,592,672	△ 164,505,887
建設仮勘定	0	33,696,000	△ 33,696,000
ソフトウェア	100,956,445	122,819,372	△ 21,862,927
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	30,768,300	26,570,300	4,198,000
貸倒引当金	△ 15,120,000	△ 13,140,000	△ 1,980,000
長期前払費用	9,873,018	0	9,873,018
その他固定資産合計	6,725,700,968	7,156,404,265	△ 430,703,297
固定資産合計	18,223,470,379	18,565,466,093	△ 341,995,714
資産合計	21,658,712,627	22,624,956,285	△ 966,243,658
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	561,192,556	539,258,808	21,933,748
未払金	769,627,170	856,653,488	△ 87,026,318
未払法人税等	32,681,781	21,192,181	11,489,600
未払消費税等	28,466,306	42,472,271	△ 14,005,965
賞与引当金	353,104,951	360,196,887	△ 7,091,936
前受金	89,139,881	66,432,250	22,707,631
預り金	82,586,371	85,662,320	△ 3,075,949
リース債務	64,956,223	60,855,252	4,100,971
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	2,087,595,239	2,138,563,457	△ 50,968,218
2. 固定負債			
長期借入金	1,795,390,000	1,901,230,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,797,701,102	3,678,662,510	119,038,592
役員退職慰労引当金	63,041,937	55,386,544	7,655,393
預り保証金数金	188,511,636	186,054,636	2,457,000
リース債務	117,660,998	168,031,484	△ 50,370,486
固定負債合計	5,962,305,673	5,989,365,174	△ 27,059,501
負債合計	8,049,900,912	8,127,928,631	△ 78,027,719
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	733,977,669	684,762,309	49,215,360
地方公共団体補助金	53,722,979	53,777,662	△ 54,683
民間助成金	148,111,200	82,436,400	65,674,800
寄付金	3,087,760,472	3,214,903,411	△ 127,142,939
指定正味財産合計	4,023,572,320	4,035,879,782	△ 12,307,462
(うち基本財産への充当額)	( 2,747,773,578 )	( 2,871,615,643 )	△ 123,842,065
(うち特定資産への充当額)	( 1,275,798,742 )	( 1,164,264,139 )	111,534,603
2. 一般正味財産	9,585,239,395	10,461,147,872	△ 875,908,477
(うち基本財産への充当額)	( 215,237,237 )	( 222,705,986 )	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	( 3,755,124,738 )	( 3,773,334,929 )	△ 18,210,191
正味財産合計	13,608,811,715	14,497,027,654	△ 888,215,939
負債及び正味財産合計	21,658,712,627	22,624,956,285	△ 966,243,658

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用収入	29,697,209	39,598,038	△ 9,900,829
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38,136	95,966	△ 57,830
事業収益			
入院収益	6,133,019,846	6,220,886,453	△ 87,866,607
外来収益	3,290,013,945	3,060,533,817	229,480,128
集団検診収益	2,712,994,366	2,941,326,050	△ 228,331,684
読影収益	91,428,440	79,008,726	12,419,714
保険等査定減	△ 26,965,747	△ 20,112,937	△ 6,852,810
介護保健施設介護料収益	352,213,189	357,365,426	△ 5,152,237
居宅介護料収益	147,292,540	153,093,758	△ 5,801,218
介護予防介護料収益	5,104,509	3,150,757	1,953,752
利用者等利用料収益	156,225,600	154,701,159	1,524,441
教育研修事業収益	21,901,057	21,199,055	702,002
出版売上	25,137,646	21,019,861	4,117,785
広告収益	2,708,400	2,669,760	38,640
貸室収益	366,706,122	336,982,890	29,723,232
駐車場収益	15,173,318	13,568,117	1,605,201
共益費収益	57,386,616	51,001,972	6,384,644
地代収益	10,958,235	10,594,659	363,576
施設利用料収益	8,394,532	8,191,916	202,616
委託事業収益	381,269,586	382,669,253	△ 1,399,667
保育所収益	1,294,980	1,099,480	195,500
受取補助金等			
国庫補助金	422,017,436	421,517,000	500,436
東京都補助金	10,625,000	5,399,000	5,226,000
受取民間助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等振替額	133,080,524	103,976,210	29,104,314
受取寄付金			
寄付金	33,423,040	43,665,900	△ 10,242,860
募金収入	214,297,045	215,248,858	△ 951,813
受取寄付金振替額	150,256,520	134,266,273	15,990,247
雑収益			
受取利息	628,605	1,245,500	△ 616,895
雑収入	107,692,311	157,391,003	△ 49,698,692
経常収益計	14,854,013,006	14,923,353,920	△ 69,340,914
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,300,317,441	5,239,000,652	61,316,789
役員報酬	159,701,328	176,790,911	△ 17,089,583
臨時雇賃金	1,574,436,362	1,504,389,848	70,046,514
退職給付費用	546,210,680	578,204,490	△ 31,993,810
役員退職引当金繰入額	12,000,477	4,715,810	7,284,667
賞与引当金繰入額	348,611,192	353,025,570	△ 4,414,378
福利厚生費	25,990,597	27,653,562	△ 1,662,965
旅費交通費	89,952,315	76,848,164	13,104,151
通信運搬費	53,730,644	52,838,637	892,007
減価償却費	1,112,651,206	1,056,703,339	55,947,867
消耗什器備品費	22,897,691	21,707,338	1,190,353
材料費	2,509,887,792	2,400,312,809	109,574,983
消耗品費	209,804,450	206,781,268	3,023,182
修繕費	67,306,038	62,215,680	5,090,358
印刷製本費	19,641,370	20,388,135	△ 746,765
光熱水料費	309,822,241	290,077,881	19,744,360
賃借料	236,289,967	240,095,058	△ 3,805,091
保険料	15,156,692	15,406,237	△ 249,545
諸謝金	7,208,287	6,210,446	997,841
職員被服費	7,664,311	7,911,748	△ 247,437
職員研修費	1,665,839	3,233,415	△ 1,567,576
車両費	9,152,321	12,206,302	△ 3,053,981
委託費	2,019,217,136	2,091,402,492	△ 72,185,356
渉外費	7,078,271	7,577,741	△ 499,470
広告宣伝費	8,781,947	8,847,463	△ 65,516
徴収不能損失	10,590	109,140	△ 98,550
研究研修費	15,692,953	16,337,671	△ 644,718
諸会費	5,818,620	5,956,672	△ 138,052
会議費	11,625,663	58,592,020	△ 46,966,357
賞金	1,717,350	1,144,950	572,400
記念品	597,732	1,399,652	△ 801,920
普及費	91,817,472	99,747,247	△ 7,929,775
教育・広報費	13,317,245	31,129,016	△ 17,811,771
地区組織育成費	7,503,142	7,066,785	436,357

国際協力費			
活動費	239,499,073	122,068,175	117,430,898
オフィス運営費	17,876,064	18,772,269	△ 896,205
研修生招聘事業等	400,245	410,704	△ 10,459
諸経費	2,174,710	2,796,523	△ 621,813
原稿料	990,919	764,557	226,362
編集経費	807,955	822,699	△ 14,744
雑役務費	99,693,032	108,907,667	△ 9,214,635
教材費	239,690	128,212	111,478
分担金	1,059,012	6,006,132	△ 4,947,120
調査研究費	0	5,099,000	△ 5,099,000
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	457,020	3,409,112	△ 2,952,092
租税公課	176,310,951	187,716,186	△ 11,405,235
貸倒引当金繰入	2,331,738	6,390,631	△ 4,058,893
交付金	2,921,000	3,721,221	△ 800,221
保守管理費	27,156,850	26,227,363	929,487
支払利息	20,623,799	21,985,018	△ 1,361,219
雑費	109,138,837	107,200,052	1,938,785
固定資産除却損	9,533,806	6,285,765	3,248,041
管理費			
給料手当	62,271,656	69,024,725	△ 6,753,069
役員報酬	32,106,742	35,169,820	△ 3,063,078
臨時雇賃金	11,866,004	12,454,528	△ 588,524
退職給付費用	6,401,207	7,907,753	△ 1,506,546
役員退職引当金繰入額	3,688,815	3,079,957	608,858
賞与引当金繰入額	5,443,374	6,747,885	△ 1,304,511
福利厚生費	1,424,330	1,369,455	54,875
旅費交通費	3,839,912	3,036,960	802,952
通信運搬費	1,578,104	1,596,467	△ 18,363
減価償却費	7,089,915	7,321,591	△ 231,676
消耗品費	2,316,368	2,759,628	△ 443,260
光熱水料費	1,498,645	1,418,547	80,098
租税公課	507,000	12,100	494,900
職員研修費	10,800	54,510	△ 43,710
委託費	13,176,091	9,548,270	3,627,821
渉外費	350,360	361,000	△ 10,640
諸会費	138,000	148,000	△ 10,000
会議費	2,830,083	1,992,236	837,847
雑費	4,937,114	4,055,656	881,458
固定資産除却損	0	23,681	△ 23,681
経常費用計	15,695,966,583	15,482,822,204	213,144,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 841,953,577	△ 559,468,284	△ 282,485,293
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	△ 841,953,577	△ 559,468,284	△ 282,485,293
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 841,953,577	△ 559,468,284	△ 282,485,293
法人税・住民税及び事業税	33,954,900	22,465,300	11,489,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 875,908,477	△ 581,933,584	△ 293,974,893
一般正味財産期首残高	10,461,147,872	11,043,081,456	△ 581,933,584
一般正味財産期末残高	9,585,239,395	10,461,147,872	△ 875,908,477
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	247,916,000	205,960,000	41,956,000
受取寄付金	23,113,582	19,510,180	3,603,402
一般正味財産への振替額	△ 283,337,044	△ 238,242,483	△ 45,094,561
当期指定正味財産増減額	△ 12,307,462	△ 12,772,303	464,841
指定正味財産期首残高	4,035,879,782	4,048,652,085	△ 12,772,303
指定正味財産期末残高	4,023,572,320	4,035,879,782	△ 12,307,462
III 正味財産期末残高	13,608,811,715	14,497,027,654	△ 888,215,939

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	取2	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,697,209	0	29,697,209
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	38,136	0	38,136	0	0	0	0	0	0	0	38,136
事業収益												
入院収益	6,133,019,846	0	0	6,133,019,846	0	0	0	0	0	0	0	6,133,019,846
外来収益	3,290,013,945	0	0	3,290,013,945	0	0	0	0	0	0	0	3,290,013,945
集団検診収益	2,712,994,366	0	0	2,712,994,366	0	0	0	0	0	0	0	2,712,994,366
読影収益	91,428,440	0	0	91,428,440	0	0	0	0	0	0	0	91,428,440
保険等査定減	△ 26,965,747	0	0	△ 26,965,747	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,965,747
介護保健施設介護料収益	352,213,189	0	0	352,213,189	0	0	0	0	0	0	0	352,213,189
居宅介護料収益	147,292,540	0	0	147,292,540	0	0	0	0	0	0	0	147,292,540
介護予防介護料収益	5,104,509	0	0	5,104,509	0	0	0	0	0	0	0	5,104,509
利用者等利用料収益	156,225,600	0	0	156,225,600	0	0	0	0	0	0	0	156,225,600
教育研修事業収益	19,051,057	0	0	19,051,057	0	0	2,850,000	0	2,850,000	0	0	21,901,057
出版売上	0	25,137,646	0	25,137,646	0	0	0	0	0	0	0	25,137,646
広告収益	0	108,000	0	108,000	0	2,600,400	0	0	2,600,400	0	0	2,708,400
貸室収益	0	0	0	0	58,152,186	308,553,936	0	0	366,706,122	0	0	366,706,122
駐車場収益	0	0	0	0	130,000	15,043,318	0	0	15,173,318	0	0	15,173,318
共益費収益	0	0	0	0	0	57,386,616	0	0	57,386,616	0	0	57,386,616
地代収益	0	0	0	0	0	10,958,235	0	0	10,958,235	0	0	10,958,235
施設利用料収益	0	0	0	0	8,394,532	0	0	0	8,394,532	0	0	8,394,532
委託事業収益	381,269,586	0	0	381,269,586	0	0	0	0	0	0	0	381,269,586
保育所収益	1,294,980	0	0	1,294,980	0	0	0	0	0	0	0	1,294,980
受取補助金等												
国庫補助金	422,017,436	0	0	422,017,436	0	0	0	0	0	0	0	422,017,436
東京都補助金	10,625,000	0	0	10,625,000	0	0	0	0	0	0	0	10,625,000
受取補助金等振替額	114,029,324	19,051,200	0	133,080,524	0	0	0	0	0	0	0	133,080,524
受取寄付金												
寄付金	5,153,040	0	8,100,000	13,253,040	170,000	0	0	0	170,000	20,000,000	0	33,423,040
募金収入	0	214,297,045	0	214,297,045	0	0	0	0	0	0	0	214,297,045
受取寄付金振替額	141,103,473	5,241,992	0	146,345,465	0	0	0	0	0	3,911,055	0	150,256,520
雑収益												
受取利息	32,942	0	0	32,942	617	0	0	0	617	595,046	0	628,605
雑収入	87,298,771	9,215,675	0	96,514,446	662,093	5,399,828	0	0	6,061,921	5,115,944	0	107,692,311
経常収益計	14,043,202,297	273,089,694	8,100,000	14,324,391,991	67,509,428	399,942,333	2,850,000	0	470,301,761	59,319,254	0	14,854,013,006
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	5,197,063,775	73,039,551	0	5,270,103,326	3,803,989	24,879,870	1,530,256	0	30,214,115	0	0	5,300,317,441
役員報酬	109,800,647	39,217,972	0	149,018,619	1,837,559	7,330,668	1,514,482	0	10,682,709	0	0	159,701,328
臨時雇賃金	1,564,446,472	8,639,776	0	1,573,086,248	1,341,000	0	9,114	0	1,350,114	0	0	1,574,436,362
退職給付費用	531,816,982	11,276,232	0	543,093,214	383,479	2,578,789	155,198	0	3,117,466	0	0	546,210,680
役員退職引当金繰入額	6,542,433	4,690,701	0	11,233,134	0	605,949	161,394	0	767,343	0	0	12,000,477
賞与引当金繰入額	337,425,335	8,868,210	0	346,293,545	197,741	2,030,620	89,286	0	2,317,647	0	0	348,611,192
福利厚生費	25,422,554	458,093	0	25,880,647	0	109,950	0	0	109,950	0	0	25,990,597
旅費交通費	88,499,652	1,439,686	0	89,939,338	3,270	2,845	6,862	0	12,977	0	0	89,952,315
通信運搬費	47,367,474	6,036,630	0	53,404,104	263,831	55,944	6,765	0	326,540	0	0	53,730,644
減価償却費	1,006,446,753	21,682,358	0	1,028,129,111	35,740,780	48,781,315	0	0	84,522,095	0	0	1,112,651,206
消耗什器備品費	22,090,822	0	0	22,090,822	806,869	0	0	0	806,869	0	0	22,897,691
材料費	2,509,887,792	0	0	2,509,887,792	0	0	0	0	0	0	0	2,509,887,792
消耗品費	206,597,223	790,938	0	207,388,161	255,472	2,136,690	24,127	0	2,416,289	0	0	209,804,450
修繕費	62,414,510	0	0	62,414,510	1,466,688	3,424,840	0	0	4,891,528	0	0	67,306,038
印刷製本費	1,461,644	18,179,726	0	19,641,370	0	0	0	0	0	0	0	19,641,370
光熱水料費	287,494,323	585,225	0	288,079,548	4,681,038	17,061,655	0	0	21,742,693	0	0	309,822,241
賃借料	234,894,879	117,196	0	235,012,075	142,884	1,135,008	0	0	1,277,892	0	0	236,289,967
保険料	13,385,474	0	0	13,385,474	672,656	1,098,562	0	0	1,771,218	0	0	15,156,692
諸謝金	7,208,287	0	0	7,208,287	0	0	0	0	0	0	0	7,208,287
職員被服費	7,664,311	0	0	7,664,311	0	0	0	0	0	0	0	7,664,311
職員研修費	18,465	0	0	18,465	0	0	1,647,374	0	1,647,374	0	0	1,665,839
車両費	9,152,321	0	0	9,152,321	0	0	0	0	0	0	0	9,152,321
委託費	2,004,868,834	4,341,393	0	2,009,210,227	10,006,909	0	0	0	10,006,909	0	0	2,019,217,136
渉外費	7,065,149	13,122	0	7,078,271	0	0	0	0	0	0	0	7,078,271
広告宣伝費	4,192,163	4,551,499	0	8,743,662	38,285	0	0	0	38,285	0	0	8,781,947
徴収不能損失	10,590	0	0	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590
研究研修費	15,692,953	0	0	15,692,953	0	0	0	0	0	0	0	15,692,953
諸会費	5,818,620	0	0	5,818,620	0	0	0	0	0	0	0	5,818,620
会議費	1,230,244	10,395,419	0	11,625,663	0	0	0	0	0	0	0	11,625,663
賞金	0	1,717,350	0	1,717,350	0	0	0	0	0	0	0	1,717,350
記念品	0	597,732	0	597,732	0	0	0	0	0	0	0	597,732
普及費	649,701	91,067,771	0	91,717,472	0	0	100,000	0	100,000	0	0	91,817,472
教育・広報費	0	13,317,245	0	13,317,245	0	0	0	0	0	0	0	13,317,245
地区組織育成費	0	7,503,142	0	7,503,142	0	0	0	0	0	0	0	7,503,142

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	234,172,983	5,326,090	0	239,499,073	0	0	0	0	0	0	0	239,499,073
オフィス運営費	0	17,876,064	0	17,876,064	0	0	0	0	0	0	0	17,876,064
研修生招聘事業等	0	400,245	0	400,245	0	0	0	0	0	0	0	400,245
諸経費	0	2,174,710	0	2,174,710	0	0	0	0	0	0	0	2,174,710
原簿料	0	990,919	0	990,919	0	0	0	0	0	0	0	990,919
編集経費	0	807,955	0	807,955	0	0	0	0	0	0	0	807,955
雑役務費	99,693,032	0	0	99,693,032	0	0	0	0	0	0	0	99,693,032
教材費	239,690	0	0	239,690	0	0	0	0	0	0	0	239,690
分担金	1,059,012	0	0	1,059,012	0	0	0	0	0	0	0	1,059,012
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	457,020	0	0	457,020	0	0	0	0	0	0	0	457,020
租税公課	98,305,920	1,034,000	0	99,339,920	7,309,900	69,575,131	86,000	0	76,971,031	0	0	176,310,951
貸倒引当金繰入	2,331,738	0	0	2,331,738	0	0	0	0	0	0	0	2,331,738
交付金	0	2,921,000	0	2,921,000	0	0	0	0	0	0	0	2,921,000
保守管理費	0	0	0	0	0	27,156,850	0	0	27,156,850	0	0	27,156,850
支払利息	20,623,799	0	0	20,623,799	0	0	0	0	0	0	0	20,623,799
雑費	110,636,906	△ 4,701,081	0	105,935,825	779,986	2,418,668	4,358	0	3,203,012	0	0	109,138,837
固定資産除却損	9,533,806	0	0	9,533,806	0	0	0	0	0	0	0	9,533,806
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	62,271,656	0	0	62,271,656
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	32,106,742	0	0	32,106,742
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,866,004	0	0	11,866,004
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,401,207	0	0	6,401,207
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,815	0	0	3,688,815
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443,374	0	0	5,443,374
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,330	0	0	1,424,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,912	0	0	3,839,912
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,104	0	0	1,578,104
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,915	0	0	7,089,915
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,368	0	0	2,316,368
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,645	0	0	1,498,645
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000	0	0	507,000
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	0	10,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176,091	0	0	13,176,091
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,360	0	0	350,360
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	2,830,083	0	0	2,830,083
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,937,114	0	0	4,937,114
経常費用計	14,893,684,288	355,356,869	0	15,249,041,157	69,732,336	210,383,354	5,335,216	0	285,450,906	161,474,520	0	15,695,966,583
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 850,481,991	△ 82,267,175	8,100,000	△ 924,649,166	△ 2,222,908	189,558,979	△ 2,485,216	0	184,850,855	△ 102,155,266	0	△ 841,953,577
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	△ 850,481,991	△ 82,267,175	8,100,000	△ 924,649,166	△ 2,222,908	189,558,979	△ 2,485,216	0	184,850,855	△ 102,155,266	0	△ 841,953,577
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												
他会計振替額	120,288,072	0	△ 26,620,036	93,668,036	0	△ 155,604,079	0	0	△ 155,604,079	61,936,043	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 730,193,919	△ 82,267,175	△ 18,520,036	△ 830,981,130	△ 2,222,908	33,954,900	△ 2,485,216	0	29,246,776	△ 40,219,223	0	△ 841,953,577
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	33,954,900	0	0	33,954,900	0	0	33,954,900
税引後当期一般正味財産増減額	△ 730,193,919	△ 82,267,175	△ 18,520,036	△ 830,981,130	△ 2,222,908	0	△ 2,485,216	0	△ 4,708,124	△ 40,219,223	0	△ 875,908,477
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	2,200,313,561	△ 65,123,524	441,334,928	2,576,524,965	△ 72,757,182	786,664,039	△ 12,029,857	0	701,877,000	6,306,837,430	0	9,585,239,395
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	163,190,000	84,726,000	0	247,916,000	0	0	0	0	0	0	0	247,916,000
受取寄付金	139,426,851	4,005,392	0	143,432,243	0	0	0	0	△ 120,318,661	0	0	23,113,582
一般正味財産への振替額	△ 255,132,797	△ 24,293,192	0	△ 279,425,989	0	0	0	0	△ 3,911,055	0	0	△ 283,337,044
当期指定正味財産増減額	47,484,054	64,438,200	0	111,922,254	0	0	0	0	△ 124,229,716	0	0	△ 12,307,462
指定正味財産期首残高	798,874,665	88,272,111	0	887,146,776	0	0	0	0	3,148,733,006	0	0	4,035,879,782
指定正味財産期末残高	846,358,719	152,710,311	0	999,069,030	0	0	0	0	3,024,503,290	0	0	4,023,572,320
III 正味財産期末残高	3,046,672,280	87,586,787	441,334,928	3,575,593,995	△ 72,757,182	786,664,039	△ 12,029,857	0	701,877,000	9,331,340,720	0	13,608,811,715

## キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 841,953,577	△ 559,468,284	△ 282,485,293
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	988,349,082	932,591,893	55,757,189
基本財産の増減額	131,310,814	131,333,037	△ 22,223
退職給付引当金の増減額	126,693,985	215,813,923	△ 89,119,938
未収入金及び売掛金の増減額	105,216,448	△ 85,003,871	190,220,319
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 7,660,670	6,371,308	△ 14,031,978
仮払金の増減額	20,155,137	△ 16,907,583	37,062,720
前払費用の増減額	1,538,481	1,385,195	153,286
貸倒引当金の増減額	△ 75,424	1,680,274	△ 1,755,698
未払金及び買掛金の増減額	△ 31,396,570	182,335,451	△ 213,732,021
未払消費税等の増減額	△ 14,005,965	25,777,302	△ 39,783,267
賞与引当金の増減額	△ 7,091,936	9,080,971	△ 16,172,907
前受金の増減額	22,707,631	12,852,481	9,855,150
預り金の増減額	△ 3,075,949	△ 1,833,265	△ 1,242,684
預り保証金敷金の増減額	2,457,000	△ 34,847,818	37,304,818
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	1,980,000	2,400,000	△ 420,000
長期前払費用の増減額	△ 9,873,018	4,170,805	△ 14,043,823
固定資産除却損	9,533,806	6,309,446	3,224,360
指定正味財産からの振替額	△ 283,337,044	△ 238,242,483	△ 45,094,561
小計	1,053,425,808	1,566,902,850	△ 101,841,258
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 22,465,300	△ 34,480,500	12,015,200
法人税等の支払額計	△ 22,465,300	△ 32,706,300	12,015,200
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	247,916,000	205,960,000	41,956,000
寄付金収入	16,094,807	19,510,180	△ 3,415,373
指定正味財産増加収入計	264,010,807	225,470,180	38,540,627
事業活動によるキャッシュ・フロー	453,017,738	786,788,462	△ 333,770,724
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	1,441,201,737	11,078,051	1,430,123,686
長期貸付金収入	8,452,000	17,226,060	△ 8,774,060
定期預金払い戻しによる収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	1,449,653,737	33,304,111	1,416,349,626
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	682,622,723	621,471,393	61,151,330
退職給付引当預金支出	126,693,985	215,813,923	△ 89,119,938
積立預金繰入支出	1,415,523,038	16,660,180	1,398,862,858
長期貸付金貸付支出	12,650,000	9,843,000	2,807,000
投資活動支出計	2,237,489,746	863,788,496	1,373,701,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 787,836,009	△ 830,484,385	42,648,376
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
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	64,415,701	57,400,506	7,015,195
財務活動支出計	170,255,701	163,240,506	7,015,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,255,701	△ 163,240,506	△ 7,015,195
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 505,073,972	△ 206,936,429	△ 298,137,543
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,445,628,715	1,652,565,144	△ 206,936,429
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	940,554,743	1,445,628,715	△ 505,073,972

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日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	2,975,194,756	0	131,410,814	2,843,783,942
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,716,000	100,000	0	8,816,000
小計	3,094,321,629	100,000	131,410,814	2,963,010,815
特定資産				
積立有価証券預金	4,030,391,071	1,415,523,038	1,441,201,737	4,004,712,372
退職給付引当資産	3,377,141,131	126,693,985	0	3,503,835,116
建物	430,494,089	38,340,000	33,151,036	435,683,053
構築物	13,884,763	0	1,601,235	12,283,528
車両運搬具	82,436,400	84,726,000	19,051,200	148,111,200
器具及備品	346,356,745	126,259,088	83,518,506	389,097,327
美術品	34,036,000	7,000,000	0	41,036,000
小計	8,314,740,199	1,798,542,111	1,578,523,714	8,534,758,596
合計	11,409,061,828	1,798,642,111	1,709,934,528	11,497,769,411

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	2,843,783,942	(2,628,546,705)	(215,237,237)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,816,000	(8,816,000)	—	—
小 計	2,963,010,815	(2,747,773,578)	(215,237,237)	—
特定資産				
積立有価証券預金	4,004,712,372	(295,533,240)	(3,709,179,132)	—
退職給付引当資産	3,503,835,116	—	—	(3,503,835,116)
建物	435,683,053	(400,628,941)	(35,054,112)	—
構築物	12,283,528	(2,973,771)	(9,309,757)	—
車両運搬具	148,111,200	(148,111,200)	—	—
器具及備品	389,097,327	(387,515,590)	(1,581,737)	—
美術品	41,036,000	(41,036,000)	—	—
小 計	8,534,758,596	(1,275,798,742)	(3,755,124,738)	(3,503,835,116)
合 計	11,497,769,411	(4,023,572,320)	(3,970,361,975)	(3,503,835,116)

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609,076,377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1,596,074,002円は、長期借入金1,759,390,000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	△ 6,410,990,024	2,843,783,942
小 計	9,254,773,966	△ 6,410,990,024	2,843,783,942
特定資産			
建物	718,381,365	△ 282,698,312	435,683,053
構築物	19,479,567	△ 7,196,039	12,283,528
車両運搬具	179,982,000	△ 31,870,800	148,111,200
器具及備品	1,474,311,168	△ 1,085,213,841	389,097,327
小 計	2,392,154,100	△ 1,406,978,992	985,175,108
その他固定資産			
建物	11,445,611,555	△ 6,406,947,519	5,038,664,036
構築物	732,396,482	△ 578,470,185	153,926,297
車両運搬具	468,696,742	△ 423,835,525	44,861,217
器具及備品	5,527,293,172	△ 4,197,206,387	1,330,086,785
小 計	18,173,997,951	△ 11,606,459,616	6,567,538,335
合 計	29,820,926,017	△ 19,424,428,632	10,396,497,385

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	316,467,160	403,759,000	429,785,582	290,440,578	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	1,300,436	1,300,436	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	57,399,664	38,340,000	5,546,488	90,193,176	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	310,895,485	119,543,000	77,094,570	353,343,915	指定正味財産
小計		684,762,309	579,900,436	530,685,076	733,977,669	
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	3,836,790	0	1,282,424	2,554,366	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	22,088,878	0	2,037,336	20,051,542	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	27,394,981	0	793,026	26,601,955	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	246,021	0	83,500	162,521	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	210,992	0	110,152	100,840	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	3,660,000	3,660,000	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	2,225,000	2,225,000	0	—
東京都地域医療構想推進事業（施設設備整備）費補助金（設備）	東京都	0	4,946,496	694,741	4,251,755	指定正味財産
東京都地域医療構想推進事業（施設設備整備）費補助金（設備）	東京都	0	360,504	360,504	0	—
東京都地域医療構想推進事業（開設準備経費支援）費補助金	東京都	0	1,303,000	1,303,000	0	—
東京都地域医療構想推進事業（開設後人件費支援）費補助金	東京都	0	3,000,000	3,000,000	0	—
東京都新人看護職員研修事業費補助金	東京都	0	237,000	237,000	0	—
小計		53,777,662	15,932,000	15,986,683	53,722,979	
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	82,436,400	84,726,000	19,051,200	148,111,200	指定正味財産
小計		82,436,400	84,726,000	19,051,200	148,111,200	
合計		820,976,371	680,558,436	565,722,959	935,811,848	

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	25,990,011
減価償却費計上による振替額	256,031,530
固定資産除却損計上による振替額	1,315,503
合 計	283,337,044

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称又は氏名	住所	資産総額 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	当法人理事長	—	—	当法人理事長	—	債務被保証	当会の借入金に対する債務被保証	1,901,230	—	—

(注) 当法人の借入金に対して債務保証を受けていますが、保証料の支払いは行っていません。なお、取引金額は、期末における債務保証残高(借入金残高)を記載しています。

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,445,628,715 円	現金預金勘定	940,554,743 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 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	1,445,628,715 円	現金及び現金同等物	940,554,743 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52,164,155円ある。	取得した有形リース資産が18,146,186円ある。

10. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

(2) 確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表		(単位：円)
期首における退職給付債務		4,815,126,155
勤務費用		339,055,930
利息費用		49,645,316
数理計算上の差異の当期発生額		19,903,462
退職給付の支払額		△ 434,323,275
期末における退職給付債務		<u>4,789,407,588</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	4,789,407,588
未認識会計基準変更時差異	△ 922,495,086
未認識数理計算上の差異	△ 69,211,400
退職給付引当金	<u>3,797,701,102</u>

③退職給付に関連する損益	
勤務費用	339,055,930
利息費用	49,645,316
数理計算上の差異の当期の費用処理額	10,911,440
会計基準変更時差異の当期の費用処理額	153,749,181
確定給付制度に係る退職給付費用	<u>553,361,867</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	1.029%

11. 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
1,130,362,976	2,753,546,896

(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	360,196,887	354,054,566	361,146,502	0	353,104,951
貸倒引当金	20,539,004	2,331,738	427,162	0	22,443,580
退職給付引当金	3,678,662,510	553,361,867	434,323,275	0	3,797,701,102
役員退職慰労引当金	55,386,544	7,655,393	0	0	63,041,937

財 産 目 録  
平成30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	10,925,617	
	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	114,427,762
		当座預金計			
		普通預金	三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	815,201,364
		普通預金計			
		現金・預金計			940,554,743
	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		2,110,964,840
		収益事業未収入金	収益事業の未収入金		2,040,269
		その他	その他の未収入金		256,356,996
		未収入金計			2,369,362,105
	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		2,632,324
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金		3,058,561
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品		41,910,019
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料		25,814,160
		その他	その他の貯蔵品		18,513,869
		貯蔵品計			86,238,048
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物		23,902,954	
仮払金	職員旅費等の仮払い	公1・公2・収2及び管理業務の仮払金		16,817,093	
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		△7,323,580	
流動資産合計				3,435,242,248	
(固定資産)	基本財産	土地	宅地452.35.00㎡ 東京都千代田区神田三崎町1-2-4	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分	2,383,716
			宅地1,146.65㎡ 同上	水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務使用部分	6,042,284
			宅地・山林 56,036.89㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-1ほか	公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地	18,528,989
			宅地 1,685.97㎡ 東京都清瀬市松山3-971-38ほか	収2事業の駐車場貸地として使用している土地	257,172
			宅地・山林 2,543.76㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか	公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地	27,907,519
			宅地 4,882.38㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか	収1事業のグリーネスハイム新山手の土地	3,438,179
			宅地743.50㎡(共有24.52%) 東京都渋谷区渋谷1-20-21	ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジタルの土地	340,634
			宅地166.67㎡(共有39.95%) 東京都渋谷区代々木2-13-3ほか	ビル賃貸業を行う新宿KTビルの土地	2,018,380
			土地計		60,916,873
			建物	延1,083.222㎡ 東京都千代田区神田三崎町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		265,821,162	
	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		1,821,407,454	

		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	651,687,377	
		建物計		2,843,783,942	
	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	8,816,000	
	基本財産合計			2,963,010,815	
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	178,610,794
				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	34,495,136
			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	2,187,684,070
			当座預金計		2,400,790,000
			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	15,178,188
			三井住友銀行清瀬支店	公益目的保有財産であり、複十字病院における 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	2,000,000
				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	209,907,804
			普通預金計		227,085,992
		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	297,316,284	
			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	998,900,686	
		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	80,343,297	
		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	276,113	
		定期預金計		1,376,836,380	
		預金計		4,004,712,372	
	積立有価証券預金計			4,004,712,372	
	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	3,503,835,116	
	退職給付引当資産計			3,503,835,116	
	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・複十字病院の建物附属設備	405,605,740	
		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 手病院の建物附属設備	30,077,313	
		建物計		435,683,053	
	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	12,283,528	
	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	148,111,200	
	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	389,097,327	
	美術品	絵画10点、彫刻6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	41,036,000	
	特定資産合計			8,534,758,596	

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㎡ 東京都千代田区神田三崎町1-2-4 鉄骨鉄筋コンクリート建物 延5,604.514㎡ 同上	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分 水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分	216,425,755 548,599,889
		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	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	1,188,087,761
		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	2,232,848,294
		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事業のクリューネスハイム新山手の建物	755,449,251
		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	31,699,910
		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	65,553,176
		建物計		5,038,664,036
構築物	水道橋ビル 東京都千代田区神田三崎町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	72,553 183,909 1,147,343	
	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	211,726	
	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	20,410,385	
	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	77,055,808	
	新山手病院、保生の森、クリューネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のクリューネスハイムの構築物	54,844,573	
	構築物計		153,926,297	
	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	44,861,217
	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	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	6,539,334 4,722,298 1,296,312,436 22,512,717
	器具及備品計		1,330,086,785	
	有形固定資産計		6,598,901,205	
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	4,089,975
		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	428,191
		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	92,348,304
			収1・収2・管理業務事業に要しているソフトウェア	4,089,975
		ソフトウェア計		100,956,445

	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
	事務室等	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	
		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			101,208,445
投資等	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	30,768,300
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△15,120,000
		長期貸付金計		15,648,300
	長期前払費用	前払保険料	複数年度契約火災保険の前払保険料	9,873,018
		投資等計		25,591,318
	その他固定資産合計			6,725,700,968
固定資産合計				18,223,470,379
資産合計				21,658,712,627
(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	561,192,556
	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	141,613,053
		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	458,305,977
		その他の未払金	その他の未払金	169,708,140
		未払金計		769,627,170
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	32,681,781
	未払消費税等	未払消費税等	公1・公2・収1・収2及び管理業務に係る未払消費税等	28,466,306
	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	353,104,951
	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	89,139,881
	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	20,046,000
		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	47,777,784
		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	14,762,587
		預り金計		82,586,371
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	64,956,223	
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				2,087,595,239
(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	1,795,390,000
	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	3,797,701,102
	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	63,041,937
	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	158,229,636
		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	30,282,000
		預り保証金敷金計		188,511,636
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	117,660,998	
固定負債合計				5,962,305,673
負債合計				8,049,900,912
正味財産				13,608,811,715

# 独立監査人の監査報告書

平成 30 年 5 月 30 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

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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 30 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30年5月30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 山本嶋子 ㊟

私たち監事は、当法人の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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