

平成 30 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	13
(7) 財産目録	14

貸借対照表

平成31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	711,321,850	940,554,743	△ 229,232,893
未収入金	2,456,667,296	2,369,362,105	87,305,191
前払費用	2,632,324	2,632,324	0
売掛金	3,234,738	3,058,561	176,177
貯蔵品	93,826,631	86,238,048	7,588,583
刊行物	25,020,096	23,902,954	1,117,142
仮払金	32,137,266	16,817,093	15,320,173
貸倒引当金	△ 6,220,132	△ 7,323,580	1,103,448
流動資産合計	3,318,620,069	3,435,242,248	△ 116,622,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	2,659,550,276	2,843,783,942	△ 184,233,666
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,916,000	8,816,000	100,000
基本財産合計	2,778,877,149	2,963,010,815	△ 184,133,666
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	3,518,651,324	4,004,712,372	△ 486,061,048
退職給付引当資産	3,695,270,804	3,503,835,116	191,435,688
建物	467,002,370	435,683,053	31,319,317
構築物	10,682,293	12,283,528	△ 1,601,235
車両運搬具	201,915,360	148,111,200	53,804,160
器具及備品	485,697,061	389,097,327	96,599,734
美術品	41,036,000	41,036,000	0
特定資産合計	8,420,255,212	8,534,758,596	△ 114,503,384
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	4,754,094,310	5,038,664,036	△ 284,569,726
構築物	145,395,111	153,926,297	△ 8,531,186
車両運搬具	23,721,960	44,861,217	△ 21,139,257
器具及備品	1,160,853,325	1,330,086,785	△ 169,233,460
建設仮勘定	1,316,241	0	1,316,241
ソフトウェア	109,752,153	100,956,445	8,795,708
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	31,591,600	30,768,300	823,300
貸倒引当金	△ 15,360,000	△ 15,120,000	△ 240,000
長期前払費用	7,240,694	9,873,018	△ 2,632,324
その他固定資産合計	6,250,290,264	6,725,700,968	△ 475,410,704
固定資産合計	17,449,422,625	18,223,470,379	△ 774,047,754
資産合計	20,768,042,694	21,658,712,627	△ 890,669,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	618,495,622	561,192,556	57,303,066
未払金	717,054,709	769,627,170	△ 52,572,461
未払法人税等	33,003,281	32,681,781	321,500
未払消費税等	11,582,900	28,466,306	△ 16,883,406
賞与引当金	369,831,117	353,104,951	16,726,166
前受金	86,438,348	89,139,881	△ 2,701,533
預り金	92,235,208	82,586,371	9,648,837
リース債務	64,026,484	64,956,223	△ 929,739
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	2,098,507,669	2,087,595,239	10,912,430
2. 固定負債			
長期借入金	1,689,550,000	1,795,390,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,998,182,989	3,797,701,102	200,481,887
役員退職慰労引当金	53,995,738	63,041,937	△ 9,046,199
預り保証金敷金	185,620,366	188,511,636	△ 2,891,270
リース債務	53,635,514	117,660,998	△ 64,025,484
固定負債合計	5,980,984,607	5,962,305,673	18,678,934
負債合計	8,079,492,276	8,049,900,912	29,591,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	834,797,059	733,977,669	100,819,390
地方公共団体補助金	78,149,841	53,722,979	24,426,862
民間助成金	201,915,360	148,111,200	53,804,160
寄付金	2,906,879,947	3,087,760,472	△ 180,880,525
指定正味財産合計	4,021,742,207	4,023,572,320	△ 1,830,113
(うち基本財産への充当額)	(2,571,108,661)	(2,747,773,578)	△ 176,664,917
(うち特定資産への充当額)	(1,450,633,546)	(1,275,798,742)	174,834,804
2. 一般正味財産	8,666,808,211	9,585,239,395	△ 918,431,184
(うち基本財産への充当額)	(207,768,488)	(215,237,237)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,274,350,862)	(3,755,124,738)	△ 480,773,876
正味財産合計	12,688,550,418	13,608,811,715	△ 920,261,297
負債及び正味財産合計	20,768,042,694	21,658,712,627	△ 890,669,933

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	29,697,209	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	52,672	38,136	14,536
事業収益			
入院収益	6,380,702,689	6,133,019,846	247,682,843
外来収益	3,304,798,454	3,290,013,945	14,784,509
集団検診収益	2,795,100,356	2,712,994,366	82,105,990
読影収益	91,384,727	91,428,440	△ 43,713
保険等査定減	△ 26,359,784	△ 26,965,747	605,963
介護保健施設介護料収益	349,460,651	352,213,189	△ 2,752,538
居宅介護料収益	144,768,144	147,292,540	△ 2,524,396
介護予防介護料収益	7,078,406	5,104,509	1,973,897
利用者等利用料収益	154,978,613	156,225,600	△ 1,246,987
教育研修事業収益	22,751,325	21,901,057	850,268
出版売上	19,358,878	25,137,646	△ 5,778,768
広告収益	2,627,640	2,708,400	△ 80,760
貸室収益	365,275,142	366,706,122	△ 1,430,980
駐車場収益	14,771,164	15,173,318	△ 402,154
共益費収益	57,009,676	57,386,616	△ 376,940
地代収益	10,642,875	10,958,235	△ 315,360
施設利用料収益	8,125,363	8,394,532	△ 269,169
委託事業収益	259,329,519	381,269,586	△ 121,940,067
保育所収益	1,031,340	1,294,980	△ 263,640
受取補助金等			
国庫補助金	420,717,000	422,017,436	△ 1,300,436
東京都補助金	6,211,000	10,625,000	△ 4,414,000
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等振替額	171,057,988	133,080,524	37,977,464
受取寄付金			
寄付金	39,566,978	33,423,040	6,143,938
募金収入	202,103,308	214,297,045	△ 12,193,737
受取寄付金振替額	135,633,280	150,256,520	△ 14,623,240
雑収益			
受取利息	501,754	628,605	△ 126,851
雑収入	136,308,550	107,692,311	28,616,239
経常収益計	15,105,684,917	14,854,013,006	251,671,911
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,400,467,575	5,300,317,441	100,150,134
役員報酬	153,300,940	159,701,328	△ 6,400,388
臨時雇賃金	1,583,885,951	1,574,436,362	9,449,589
退職給付費用	540,846,202	546,210,680	△ 5,364,478
役員退職引当金繰入額	4,643,206	12,000,477	△ 7,357,271
賞与引当金繰入額	361,026,361	348,611,192	12,415,169
福利厚生費	23,924,469	25,990,597	△ 2,066,128
旅費交通費	82,419,288	89,952,315	△ 7,533,027
通信運搬費	51,157,268	53,730,644	△ 2,573,376
減価償却費	1,189,521,283	1,112,651,206	76,870,077
消耗什器備品費	24,297,423	22,897,691	1,399,732
材料費	2,668,392,575	2,509,887,792	158,504,783
消耗品費	155,892,299	209,804,450	△ 53,912,151
修繕費	47,497,433	67,306,038	△ 19,808,605
印刷製本費	16,636,769	19,641,370	△ 3,004,601
光熱水料費	343,601,925	309,822,241	33,779,684
賃借料	234,936,021	236,289,967	△ 1,353,946
保険料	12,598,740	15,156,692	△ 2,557,952
諸謝金	5,924,693	7,208,287	△ 1,283,594
職員被服費	7,726,200	7,664,311	61,889
職員研修費	2,840,127	1,665,839	1,174,288
車両費	14,818,965	9,152,321	5,666,644
委託費	2,175,348,995	2,019,217,136	156,131,859
渉外費	5,498,280	7,078,271	△ 1,579,991
広告宣伝費	9,957,112	8,781,947	1,175,165
徴収不能損失	0	10,590	△ 10,590
研究研修費	18,821,766	15,692,953	3,128,813
諸会費	6,420,503	5,818,620	601,883
会議費	20,198,716	11,625,663	8,573,053
賞金	1,686,350	1,717,350	△ 31,000
記念品	647,441	597,732	49,709
普及費	78,935,589	91,817,472	△ 12,881,883
教育・広報費	13,535,514	13,317,245	218,269
地区組織育成費	8,332,417	7,503,142	829,275

国際協力費			
活動費	119,121,946	239,499,073	△ 120,377,127
オフィス運営費	16,523,206	17,876,064	△ 1,352,858
研修生招聘事業等	309,084	400,245	△ 91,161
諸経費	2,635,160	2,174,710	460,450
原稿料	659,420	990,919	△ 331,499
編集経費	1,200,088	807,955	392,133
雑役務費	91,067,018	99,693,032	△ 8,626,014
教材費	20,568	239,690	△ 219,122
分担金	1,049,708	1,059,012	△ 9,304
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	1,567,928	457,020	1,110,908
租税公課	176,250,921	176,310,951	△ 60,030
貸倒引当金繰入	5,595,822	2,331,738	3,264,084
交付金	3,921,000	2,921,000	1,000,000
保守管理費	28,003,886	27,156,850	847,036
支払利息	18,934,101	20,623,799	△ 1,689,698
雑費	69,132,355	109,138,837	△ 40,006,482
固定資産除却損	6,590,345	9,533,806	△ 2,943,461
管理費			
給料手当	72,078,892	62,271,656	9,807,236
役員報酬	41,917,348	32,106,742	9,810,606
臨時雇賃金	8,600,085	11,866,004	△ 3,265,919
退職給付費用	6,955,715	6,401,207	554,508
役員退職引当金繰入額	3,071,792	3,688,815	△ 617,023
賞与引当金繰入額	4,491,351	5,443,374	△ 952,023
福利厚生費	1,219,364	1,424,330	△ 204,966
旅費交通費	3,545,107	3,839,912	△ 294,805
通信運搬費	1,494,830	1,578,104	△ 83,274
減価償却費	6,961,253	7,089,915	△ 128,662
消耗品費	2,496,785	2,316,368	180,417
光熱水料費	1,519,249	1,498,645	20,604
租税公課	40,600	507,000	△ 466,400
職員研修費	123,483	10,800	112,683
委託費	16,916,499	13,176,091	3,740,408
渉外費	359,246	350,360	8,886
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	1,581,107	2,830,083	△ 1,248,976
雑費	4,911,473	4,937,114	△ 25,641
経常費用計	15,986,743,131	15,695,966,583	290,776,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 881,058,214	△ 841,953,577	△ 39,104,637
当期経常増減額	△ 881,058,214	△ 841,953,577	△ 39,104,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	53,047,245	0	53,047,245
経常外収益計	53,047,245	0	53,047,245
(2) 経常外費用			
基本財産建物減損損失	53,047,245	0	53,047,245
その他経常外費用	3,098,870	0	3,098,870
経常外費用計	56,146,115	0	56,146,115
当期経常外増減額	△ 3,098,870	0	△ 3,098,870
税引前当期一般正味財産増減額	△ 884,157,084	△ 841,953,577	△ 42,203,507
法人税・住民税及び事業税	34,274,100	33,954,900	319,200
税引後当期一般正味財産増減額	△ 918,431,184	△ 875,908,477	△ 42,522,707
一般正味財産期首残高	9,585,239,395	10,461,147,872	△ 875,908,477
一般正味財産期末残高	8,666,808,211	9,585,239,395	△ 918,431,184
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	350,108,400	247,916,000	102,192,400
受取寄付金	7,800,000	23,113,582	△ 15,313,582
一般正味財産への振替額	△ 359,738,513	△ 283,337,044	△ 76,401,469
当期指定正味財産増減額	△ 1,830,113	△ 12,307,462	10,477,349
指定正味財産期首残高	4,023,572,320	4,035,879,782	△ 12,307,462
指定正味財産期末残高	4,021,742,207	4,023,572,320	△ 1,830,113
III 正味財産期末残高	12,688,550,418	13,608,811,715	△ 920,261,297

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等 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	52,672	0	52,672	0	0	0	0	0	0	0	52,672
事業収益												
入院収益	6,380,702,689	0	0	6,380,702,689	0	0	0	0	0	0	0	6,380,702,689
外来収益	3,304,798,454	0	0	3,304,798,454	0	0	0	0	0	0	0	3,304,798,454
集団検診収益	2,795,100,356	0	0	2,795,100,356	0	0	0	0	0	0	0	2,795,100,356
読影収益	91,384,727	0	0	91,384,727	0	0	0	0	0	0	0	91,384,727
保険等査定減	△ 26,359,784	0	0	△ 26,359,784	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,359,784
介護保健施設介護料収益	349,460,651	0	0	349,460,651	0	0	0	0	0	0	0	349,460,651
居宅介護料収益	144,768,144	0	0	144,768,144	0	0	0	0	0	0	0	144,768,144
介護予防介護料収益	7,078,406	0	0	7,078,406	0	0	0	0	0	0	0	7,078,406
利用者等利用料収益	154,978,613	0	0	154,978,613	0	0	0	0	0	0	0	154,978,613
教育研修事業収益	18,571,325	0	0	18,571,325	0	0	4,180,000	0	4,180,000	0	0	22,751,325
出版売上	0	19,358,878	0	19,358,878	0	0	0	0	0	0	0	19,358,878
広告収益	0	108,000	0	108,000	0	2,519,640	0	0	2,519,640	0	0	2,627,640
貸室収益	0	0	0	0	55,823,063	309,482,079	0	0	365,275,142	0	0	365,275,142
駐車場収益	0	0	0	0	156,000	14,615,164	0	0	14,771,164	0	0	14,771,164
共益費収益	0	0	0	0	0	57,009,676	0	0	57,009,676	0	0	57,009,676
地代収益	0	0	0	0	0	10,642,875	0	0	10,642,875	0	0	10,642,875
施設利用料収益	0	0	0	0	8,125,363	0	0	0	8,125,363	0	0	8,125,363
委託事業収益	259,329,519	0	0	259,329,519	0	0	0	0	0	0	0	259,329,519
保育所収益	1,031,340	0	0	1,031,340	0	0	0	0	0	0	0	1,031,340
受取補助金等												
国庫補助金	420,717,000	0	0	420,717,000	0	0	0	0	0	0	0	420,717,000
東京都補助金	6,211,000	0	0	6,211,000	0	0	0	0	0	0	0	6,211,000
受取民間助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金等振替額	134,271,748	36,786,240	0	171,057,988	0	0	0	0	0	0	0	171,057,988
受取寄付金												
寄付金	11,536,978	0	8,000,000	19,536,978	30,000	0	0	0	30,000	20,000,000	0	39,566,978
募金収入	0	202,103,308	0	202,103,308	0	0	0	0	0	0	0	202,103,308
受取寄付金振替額	125,572,192	5,184,847	1,000,000	131,757,039	0	0	0	0	0	3,876,241	0	135,633,280
雑収益												
受取利息	29,686	0	0	29,686	645	0	0	0	645	471,423	0	501,754
雑収入	90,785,763	13,071,924	0	103,857,687	748,075	5,691,909	0	0	6,439,984	26,031,399	△ 20,520	136,308,550
経常収益計	14,270,968,807	276,665,869	9,000,000	14,556,634,676	64,883,146	399,931,343	4,180,000	0	468,994,489	80,076,272	△ 20,520	15,105,684,917
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	5,305,714,723	62,163,442	0	5,367,878,165	4,190,003	26,881,967	1,517,440	0	32,589,410	0	0	5,400,467,575
役員報酬	113,085,815	29,915,145	0	143,000,960	1,992,317	8,030,955	276,708	0	10,299,980	0	0	153,300,940
臨時雇賃金	1,575,749,401	6,743,538	0	1,582,492,939	1,365,670	0	27,342	0	1,393,012	0	0	1,583,885,951
退職給付費用	527,936,581	9,707,910	0	537,644,491	410,271	2,637,299	154,141	0	3,201,711	0	0	540,846,202
役員退職引当金繰入額	1,794,284	2,267,843	0	4,062,127	43,581	516,331	21,167	0	581,079	0	0	4,643,206
賞与引当金繰入額	350,767,045	8,346,058	0	359,113,103	362,018	1,414,826	136,414	0	1,913,258	0	0	361,026,361
福利厚生費	23,547,928	286,531	0	23,834,459	0	90,010	0	0	90,010	0	0	23,924,469
旅費交通費	81,722,461	683,324	0	82,405,785	730	1,690	11,083	0	13,503	0	0	82,419,288
通信運搬費	45,941,425	4,847,670	0	50,789,095	259,247	62,273	46,653	0	368,173	0	0	51,157,268
減価償却費	1,065,950,614	39,255,112	0	1,105,205,726	36,031,229	48,284,328	0	0	84,315,557	0	0	1,189,521,283
消耗什器備品費	24,021,275	0	0	24,021,275	276,148	0	0	0	276,148	0	0	24,297,423
材料費	2,668,392,575	0	0	2,668,392,575	0	0	0	0	0	0	0	2,668,392,575
消耗品費	153,036,872	863,805	0	153,900,677	236,266	1,733,107	22,249	0	1,991,622	0	0	155,892,299
修繕費	42,232,907	0	0	42,232,907	1,647,296	3,617,230	0	0	5,264,526	0	0	47,497,433
印刷製本費	1,343,632	15,293,137	0	16,636,769	0	0	0	0	0	0	0	16,636,769
光熱水料費	320,161,124	619,285	0	320,780,409	5,113,403	17,708,113	0	0	22,821,516	0	0	343,601,925
賃借料	233,540,781	117,348	0	233,658,129	142,884	1,135,008	0	0	1,277,892	0	0	234,936,021
保険料	11,628,359	0	0	11,628,359	237,803	732,578	0	0	970,381	0	0	12,598,740
諸謝金	5,924,693	0	0	5,924,693	0	0	0	0	0	0	0	5,924,693
職員被服費	7,726,200	0	0	7,726,200	0	0	0	0	0	0	0	7,726,200
職員研修費	10,000	0	0	10,000	0	0	2,830,127	0	2,830,127	0	0	2,840,127
車両費	14,818,965	0	0	14,818,965	0	0	0	0	0	0	0	14,818,965
委託費	2,157,718,757	6,166,350	0	2,163,885,107	11,463,888	0	0	0	11,463,888	0	0	2,175,348,995
渉外費	5,485,639	12,641	0	5,498,280	0	0	0	0	0	0	0	5,498,280
広告宣伝費	4,409,418	5,529,852	0	9,939,270	17,842	0	0	0	17,842	0	0	9,957,112
研究研修費	18,821,766	0	0	18,821,766	0	0	0	0	0	0	0	18,821,766
諸会費	6,420,503	0	0	6,420,503	0	0	0	0	0	0	0	6,420,503
会議費	1,412,485	18,786,231	0	20,198,716	0	0	0	0	0	0	0	20,198,716
賞金	0	1,686,350	0	1,686,350	0	0	0	0	0	0	0	1,686,350
記念品	0	647,441	0	647,441	0	0	0	0	0	0	0	647,441
普及費	349,839	78,485,750	0	78,835,589	0	0	100,000	0	100,000	0	0	78,935,589
教育・広報費	0	13,535,514	0	13,535,514	0	0	0	0	0	0	0	13,535,514
地区組織育成費	0	8,332,417	0	8,332,417	0	0	0	0	0	0	0	8,332,417

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引等 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	107,474,414	11,647,532	0	119,121,946	0	0	0	0	0	0	0	119,121,946
オフィス運営費	0	16,523,206	0	16,523,206	0	0	0	0	0	0	0	16,523,206
研修生招聘事業等	0	309,084	0	309,084	0	0	0	0	0	0	0	309,084
諸経費	0	2,635,160	0	2,635,160	0	0	0	0	0	0	0	2,635,160
原稿料	0	659,420	0	659,420	0	0	0	0	0	0	0	659,420
編集経費	0	1,200,088	0	1,200,088	0	0	0	0	0	0	0	1,200,088
雑役務費	91,067,018	0	0	91,067,018	0	0	0	0	0	0	0	91,067,018
教材費	20,568	0	0	20,568	0	0	0	0	0	0	0	20,568
分担金	1,049,708	0	0	1,049,708	0	0	0	0	0	0	0	1,049,708
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	1,567,928	0	0	1,567,928	0	0	0	0	0	0	0	1,567,928
租税公課	96,339,914	958,400	0	97,298,314	7,265,164	71,593,543	93,900	0	78,952,607	0	0	176,250,921
貸倒引当金繰入	5,595,822	0	0	5,595,822	0	0	0	0	0	0	0	5,595,822
交付金	0	3,921,000	0	3,921,000	0	0	0	0	0	0	0	3,921,000
保守管理費	0	0	0	0	0	28,003,886	0	0	28,003,886	0	0	28,003,886
支払利息	18,934,101	0	0	18,934,101	0	0	0	0	0	0	0	18,934,101
雑費	66,196,555	△ 162,333	0	66,034,222	790,167	2,305,076	2,890	0	3,098,133	0	0	69,132,355
固定資産除却損	6,550,403	0	0	6,550,403	39,942	0	0	0	39,942	0	0	6,590,345
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	72,078,892	0	0	72,078,892
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	41,917,348	0	0	41,917,348
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,085	0	0	8,600,085
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,715	0	0	6,955,715
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,792	0	0	3,071,792
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,491,351	0	0	4,491,351
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,364	0	0	1,219,364
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,107	0	0	3,545,107
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,830	0	0	1,494,830
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,961,253	0	0	6,961,253
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,785	0	0	2,496,785
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,249	0	0	1,519,249
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600	0	0	40,600
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,483	0	0	123,483
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,916,499	0	0	16,916,499
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	359,246	0	0	359,246
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	1,581,107	0	0	1,581,107
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,473	0	0	4,911,473
経常費用計	15,164,462,498	351,984,251	0	15,516,446,749	71,885,869	214,748,220	5,240,114	0	291,874,203	178,422,179	0	15,986,743,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 893,493,691	△ 75,318,382	9,000,000	△ 959,812,073	△ 7,002,723	185,183,123	△ 1,060,114	0	177,120,286	△ 98,345,907	△ 20,520	△ 881,058,214
当期経常増減額	△ 893,493,691	△ 75,318,382	9,000,000	△ 959,812,073	△ 7,002,723	185,183,123	△ 1,060,114	0	177,120,286	△ 98,345,907	△ 20,520	△ 881,058,214
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取寄付金振替額	53,047,245	0	0	53,047,245	0	0	0	0	0	0	0	53,047,245
経常外収益計	53,047,245	0	0	53,047,245	0	0	0	0	0	0	0	53,047,245
(2) 経常外費用												
基本財産建物減損損失	53,047,245	0	0	53,047,245	0	0	0	0	0	0	0	53,047,245
その他経常外費用	3,098,870	0	0	3,098,870	0	0	0	0	0	0	0	3,098,870
経常外費用計	56,146,115	0	0	56,146,115	0	0	0	0	0	0	0	56,146,115
当期経常外増減額	△ 3,098,870	0	0	△ 3,098,870	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,098,870
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 896,592,561	△ 75,318,382	9,000,000	△ 962,910,943	△ 7,002,723	185,183,123	△ 1,060,114	0	177,120,286	△ 98,345,907	△ 20,520	△ 884,157,084
他会計振替額	141,874,728	1,000,000	△ 53,784,528	89,090,200	0	△ 150,909,023	0	0	△ 150,909,023	61,818,823	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 754,717,833	△ 74,318,382	△ 44,784,528	△ 873,820,743	△ 7,002,723	34,274,100	△ 1,060,114	0	26,211,263	△ 36,527,084	△ 20,520	△ 884,157,084
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	34,274,100	0	0	34,274,100	0	0	34,274,100
税引後当期一般正味財産増減額	△ 754,717,833	△ 74,318,382	△ 44,784,528	△ 873,820,743	△ 7,002,723	0	△ 1,060,114	0	△ 8,062,837	△ 36,527,084	△ 20,520	△ 918,431,184
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,445,595,728	△ 139,441,906	396,550,400	1,702,704,222	△ 79,759,905	786,664,039	△ 13,089,971	0	693,814,163	6,270,310,346	△ 20,520	8,666,808,211
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	259,518,000	90,590,400	0	350,108,400	0	0	0	0	0	0	0	350,108,400
受取寄付金	175,790,750	4,185,577	1,000,000	180,976,327	0	0	0	0	0	△ 173,176,327	0	7,800,000
一般正味財産への振替額	△ 312,891,185	△ 41,971,087	△ 1,000,000	△ 355,862,272	0	0	0	0	0	△ 3,876,241	0	△ 359,738,513
当期指定正味財産増減額	122,417,565	52,804,890	0	175,222,455	0	0	0	0	0	△ 177,052,568	0	△ 1,830,113
指定正味財産期首残高	846,358,719	152,710,311	0	999,069,030	0	0	0	0	0	3,024,503,290	0	4,023,572,320
指定正味財産期末残高	968,776,284	205,515,201	0	1,174,291,485	0	0	0	0	0	2,847,450,722	0	4,021,742,207
III 正味財産期末残高	2,414,372,012	66,073,295	396,550,400	2,876,995,707	△ 79,759,905	786,664,039	△ 13,089,971	0	693,814,163	9,117,761,068	△ 20,520	12,688,550,418

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 884,157,084	△ 841,953,577	△ 42,203,507
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,065,296,115	988,349,082	76,947,033
基本財産の増減額	184,133,666	131,310,814	52,822,852
退職給付引当金の増減額	191,435,688	126,693,985	64,741,703
未収入金及び売掛金の増減額	△ 87,481,368	105,216,448	△ 192,697,816
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 8,705,725	△ 7,660,670	△ 1,045,055
仮払金の増減額	△ 15,320,173	20,155,137	△ 35,475,310
前払費用の増減額	0	1,538,481	△ 1,538,481
貸倒引当金の増減額	△ 1,103,448	△ 75,424	△ 1,028,024
未払金及び買掛金の増減額	4,730,605	△ 31,396,570	36,127,175
未払消費税等の増減額	△ 16,883,406	△ 14,005,965	△ 2,877,441
賞与引当金の増減額	16,726,166	△ 7,091,936	23,818,102
前受金の増減額	△ 2,701,533	22,707,631	△ 25,409,164
預り金の増減額	9,648,837	△ 3,075,949	12,724,786
預り保証金敷金の増減額	△ 2,891,270	2,457,000	△ 5,348,270
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	240,000	1,980,000	△ 1,740,000
長期前払費用の増減額	2,632,324	△ 9,873,018	12,505,342
固定資産除却損	6,590,345	9,533,806	△ 2,943,461
固定資産売却損	3,098,870	0	3,098,870
指定正味財産からの振替額	△ 358,738,513	△ 283,337,044	△ 75,401,469
小計	990,707,180	1,053,425,808	△ 62,718,628
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 33,952,600	△ 22,465,300	△ 11,487,300
法人税等の支払額計	△ 33,952,600	△ 22,465,300	△ 11,487,300
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	350,108,400	247,916,000	102,192,400
寄付金収入	6,800,000	16,094,807	△ 9,294,807
指定正味財産増加収入計	356,908,400	264,010,807	92,897,593
事業活動によるキャッシュ・フロー	429,505,896	453,017,738	△ 23,511,842
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	725,232,799	1,441,201,737	△ 715,968,938
長期貸付金収入	10,562,700	8,452,000	2,110,700
固定資産売却収入	2,160,000	0	2,160,000
投資活動収入計	737,955,499	1,449,653,737	△ 711,698,238
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	783,905,626	682,622,723	101,282,903
退職給付引当預金支出	191,435,688	126,693,985	64,741,703
積立預金繰入支出	239,171,751	1,415,523,038	△ 1,176,351,287
長期貸付金貸付支出	11,386,000	12,650,000	△ 1,264,000
投資活動支出計	1,225,899,065	2,237,489,746	△ 1,011,590,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 487,943,566	△ 787,836,009	299,892,443
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	64,955,223	64,415,701	539,522
財務活動支出計	170,795,223	170,255,701	539,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,795,223	△ 170,255,701	△ 539,522
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 229,232,893	△ 505,073,972	275,841,079
V 現金及び現金同等物の期首残高	940,554,743	1,445,628,715	△ 505,073,972
VI 現金及び現金同等物の期末残高	711,321,850	940,554,743	△ 229,232,893

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	2,843,783,942	0	184,233,666	2,659,550,276
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,816,000	100,000	0	8,916,000
小計	2,963,010,815	100,000	184,233,666	2,778,877,149
特定資産				
積立有価証券預金	4,004,712,372	239,171,751	725,232,799	3,518,651,324
退職給付引当資産	3,503,835,116	191,435,688	0	3,695,270,804
建物	435,683,053	69,416,400	38,097,083	467,002,370
構築物	12,283,528	0	1,601,235	10,682,293
車両運搬具	148,111,200	90,590,400	36,786,240	201,915,360
器具及備品	389,097,327	195,803,880	99,204,146	485,697,061
美術品	41,036,000	0	0	41,036,000
小計	8,534,758,596	786,418,119	900,921,503	8,420,255,212
合計	11,497,769,411	786,518,119	1,085,155,169	11,199,132,361

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	2,659,550,276	(2,451,781,788)	(207,768,488)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	8,916,000	(8,916,000)	—	—
小計	2,778,877,149	(2,571,108,661)	(207,768,488)	—
特定資産				
積立有価証券預金	3,518,651,324	(292,002,580)	(3,226,648,744)	—
退職給付引当資産	3,695,270,804	—	—	(3,695,270,804)
建物	467,002,370	(431,729,355)	(35,273,015)	—
構築物	10,682,293	(2,586,120)	(8,096,173)	—
車両運搬具	201,915,360	(201,915,360)	—	—
器具及備品	485,697,061	(481,364,131)	(4,332,930)	—
美術品	41,036,000	(41,036,000)	—	—
小計	8,420,255,212	(1,450,633,546)	(3,274,350,862)	(3,695,270,804)
合計	11,199,132,361	(4,021,742,207)	(3,482,119,350)	(3,695,270,804)

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582,988,385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1,584,014,201円は、長期借入金1,689,550,000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	減損損失累計額	当期末残高
基本財産				
建物	9,254,773,966	△ 6,542,176,445	△ 53,047,245	2,659,550,276
小計	9,254,773,966	△ 6,542,176,445	△ 53,047,245	2,659,550,276
特定資産				
建物	787,797,765	△ 320,795,395	0	467,002,370
構築物	19,479,567	△ 8,797,274	0	10,682,293
車両運搬具	270,572,400	△ 68,657,040	0	201,915,360
器具及備品	1,661,601,048	△ 1,175,903,987	0	485,697,061
小計	2,739,450,780	△ 1,574,153,696	0	1,165,297,084
その他固定資産				
建物	11,482,863,003	△ 6,728,768,693	0	4,754,094,310
構築物	734,470,635	△ 589,075,524	0	145,395,111
車両運搬具	363,997,692	△ 340,275,732	0	23,721,960
器具及備品	5,720,348,261	△ 4,559,494,936	0	1,160,853,325
小計	18,301,679,591	△ 12,217,614,885	0	6,084,064,706
合計	30,295,904,337	△ 20,333,945,026	△ 53,047,245	9,908,912,066

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	290,440,578	403,759,000	425,671,271	268,528,307	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	0	0	0	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	90,193,176	58,746,000	10,334,889	138,604,287	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	353,343,915	169,871,000	95,550,450	427,664,465	指定正味財産
小計		733,977,669	649,334,000	548,514,610	834,797,059	
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	2,554,366	0	714,135	1,840,231	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	20,051,542	0	2,037,336	18,014,206	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	26,601,955	0	793,026	25,808,929	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	162,521	0	83,500	79,021	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	100,840	0	100,840	0	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	2,919,000	2,919,000	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	1,862,000	1,862,000	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	4,251,755	0	855,349	3,396,406	指定正味財産
東京都地域医療構想推進事業（施設整備）費補助金	東京都	0	8,002,000	118,224	7,883,776	指定正味財産
東京都地域医療構想推進事業（設備整備）費補助金	東京都	0	5,428,000	337,946	5,090,054	指定正味財産
東京都休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金	東京都	0	17,196,680	1,159,462	16,037,218	指定正味財産
東京都休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金	東京都	0	274,320	274,320	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	693,000	693,000	0	—
東京都救急搬送患者受入体制強化事業補助金	東京都	0	537,000	537,000	0	—
小計		53,722,979	37,112,000	12,685,138	78,149,841	
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	148,111,200	90,590,400	36,786,240	201,915,360	指定正味財産
医療・健康向上貢献助成金	公益財団法人テルモ生命科学芸術財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
小計		148,111,200	91,590,400	37,786,240	201,915,360	
合計		935,811,848	778,036,400	598,985,988	1,114,862,260	

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	12,298,006
減価償却費計上による振替額	294,013,760
固定資産除却損計上による振替額	379,502
経常外収益への振替額	
減損損失計上による振替額	53,047,245
合 計	359,738,513

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	1,795,390	—	—

(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	940,554,743 円	現金預金勘定	711,321,850 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	940,554,743 円	現金及び現金同等物	711,321,850 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18,146,186円ある。	該当なし。

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	4,789,407,588
勤務費用	336,867,803
利息費用	49,281,363
数理計算上の差異の当期発生額	25,561,881
退職給付の支払額	△ 347,320,030
期末における退職給付債務	<u>4,853,798,605</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	4,853,798,605
未認識会計基準変更時差異	△ 768,745,905
未認識数理計算上の差異	△ 86,869,711
退職給付引当金	<u>3,998,182,989</u>

③退職給付に関連する損益

勤務費用	336,867,803
利息費用	49,281,363
数理計算上の差異の当期の費用処理額	7,903,570
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>547,801,917</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%

11. 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類	建物
場所	東京都清瀬市
減損損失の合計	53,047,245円

(減損損失の内訳)

減損損失の内訳は、結核研究所旧動物研究棟 15,211,300円、
複十字病院旧職員宿舎 37,835,945円である。

(評価金額の算定方法)

老朽化により、本来の用途で使用できないことから、備忘価額（1円）としている。

12. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、現在、主に銀行預金で資金を運用しているが、低金利が継続していることに鑑み、平成30年度に資金運用規程を改正し、運用対象の拡大を図った。

令和元年度より、基本ポートフォリオを策定し、適正な目標利回りを最低限のリスクで確保するように努め、資産、地域、時間等を分散して投資することを基本として、長期運用の観点に立ち、安定的かつ効率的に収益を獲得しながら資金需要を十分に考慮し、流動性を確保した資金運用を開始する予定である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

現在、現金・預金のみで保有している。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。

②リスクの管理

令和元年度より、資金運用規程により、理事長は少なくとも半年に1回、全運用資産から生じた利息、分配金、配当金等の合計、全運用資産の時価（投資信託の場合は基準価額）、全ての債券等の個別有価証券の信用格付けについて、運用経過のモニターを行い、資金運用の経過及び結果について少なくとも年1回又は必要に応じて理事会に報告する。

13. 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
1,074,050,017	2,704,774,315

(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	353,104,951	365,517,712	348,791,546	0	369,831,117
貸倒引当金	22,443,580	5,595,822	6,459,270	0	21,580,132
退職給付引当金	3,797,701,102	547,801,917	347,320,030	0	3,998,182,989
役員退職慰労引当金	63,041,937	7,714,998	16,761,197	0	53,995,738

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	12,440,999	
	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	122,761,963
		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	576,118,888
		普通預金計			
		現金・預金計			711,321,850
	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		2,225,106,941
		収益事業未収入金	収益事業の未収入金		3,386,238
		その他	その他の未収入金		228,174,117
		未収入金計			2,456,667,296
	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		3,234,738
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品		47,304,057
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料		26,506,239
		その他	その他の貯蔵品		20,016,335
		貯蔵品計			93,826,631
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物		25,020,096	
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		32,137,266	
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		△6,220,132	
流動資産合計				3,318,620,069	
(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		254,306,414	
	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		1,679,319,160	

		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	625,599,385
		建物計		2,659,550,276
	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	8,916,000
	基本財産合計			2,778,877,149
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	177,042,866
		三井住友銀行清瀬支店他	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	32,842,280
		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	1,720,114,854
		当座預金計		1,930,000,000
		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	14,039,421
		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	607,377
		三井住友銀行清瀬支店	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	438,698,527
		普通預金計		453,345,325
		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	296,993,039
		三菱UFJ信託銀行本店	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	757,784,707
		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	80,351,331
		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	176,922
		定期預金計		1,135,305,999
		預金計		3,518,651,324
	積立有価証券預金計			3,518,651,324
	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	3,695,270,804
	退職給付引当資産計			3,695,270,804
	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	429,468,313
		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	37,534,057
		建物計		467,002,370
	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	10,682,293
	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	201,915,360
	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	485,697,061
	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			8,420,255,212

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	199,313,970 505,224,632
		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	1,131,083,634
		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	2,099,921,947
		延4,111.78㎡ 東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか 鉄筋コンクリート建物等耐火建物	収1事業のグリュエネスハイム新山手の建物	726,446,207
		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	27,600,624
		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	64,503,296
		建物計		4,754,094,310
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	68,969 174,825 1,081,311	
	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	159,335	
	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	20,294,579	
	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	71,999,926	
	新山手病院、保生の森、グリュエネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のグリュエネスハイムの構築物	51,616,166	
	構築物計		145,395,111	
	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	23,721,960
	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	4,974,379 3,541,735 1,130,618,332 21,718,879
	器具及備品計		1,160,853,325	
建設仮勘定	ネットワーク環境構築工事等	管理業務事業に要している会計システムに係るネットワーク環境構築工事等の建設仮勘定	1,316,241	
	建設仮勘定計		1,316,241	
	有形固定資産計		6,116,743,817	
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 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	3,020,207 321,666
		オーダーリングシステム他	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	103,390,073
		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	3,020,207
		ソフトウェア計		109,752,153

	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			110,004,153
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	31,591,600
		貸倒引当金	奨学金資金等に対する貸倒引当金	△15,360,000
		長期貸付金計		16,231,600
	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	7,240,694
		投資等計		23,542,294
	その他固定資産合計			6,250,290,264
固定資産合計				17,449,422,625
資産合計				20,768,042,694
(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	618,495,622
	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	100,117,700
		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	363,637,977
		その他の未払金	その他の未払金	253,299,032
		未払金計		717,054,709
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	33,003,281
	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	11,582,900
	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	369,831,117
	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	86,438,348
	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	23,186,000
		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	52,592,545
		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	16,456,663
		預り金計		92,235,208
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	64,026,484	
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				2,098,507,669
(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	1,689,550,000
	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	3,998,182,989
	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	53,995,738
	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	156,166,366
		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	29,454,000
		預り保証金敷金計		185,620,366
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	53,635,514	
固定負債合計				5,980,984,607
負債合計				8,079,492,276
正味財産				12,688,550,418

独立監査人の監査報告書

令和元年 5 月 28 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 (I) 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 31 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

令和元年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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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かめました。

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