

令和元年度決算書

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

令和2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	522,540,664	711,321,850	△ 188,781,186
未収入金	2,611,222,635	2,456,667,296	154,555,339
前払費用	2,632,324	2,632,324	0
売掛金	2,194,179	3,234,738	△ 1,040,559
貯蔵品	93,176,516	93,826,631	△ 650,115
刊行物	20,931,273	25,020,096	△ 4,088,823
未成受託事業支出金	133,680,283	0	133,680,283
仮払金	26,301,250	32,137,266	△ 5,836,016
貸倒引当金	△ 8,101,985	△ 6,220,132	△ 1,881,853
流動資産合計	3,404,577,139	3,318,620,069	85,957,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	2,531,667,873	2,659,550,276	△ 127,882,403
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	9,016,000	8,916,000	100,000
基本財産合計	2,651,094,746	2,778,877,149	△ 127,782,403
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	3,434,400,455	3,518,651,324	△ 84,250,869
退職給付引当資産	3,813,638,842	3,695,270,804	118,368,038
建物	531,397,991	467,002,370	64,395,621
構築物	9,081,058	10,682,293	△ 1,601,235
車両運搬具	193,949,547	201,915,360	△ 7,965,813
器具及備品	537,398,104	485,697,061	51,701,043
美術品	41,036,000	41,036,000	0
建設仮勘定	4,950,000	0	4,950,000
特定資産合計	8,565,851,997	8,420,255,212	145,596,785
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	4,483,402,966	4,754,094,310	△ 270,691,344
構築物	135,371,945	145,395,111	△ 10,023,166
車両運搬具	19,813,234	23,721,960	△ 3,908,726
器具及備品	764,382,739	1,160,853,325	△ 396,470,586
建設仮勘定	4,727,961	1,316,241	3,411,720
ソフトウェア	97,750,335	109,752,153	△ 12,001,818
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	52,222,800	31,591,600	20,631,200
貸倒引当金	△ 15,540,000	△ 15,360,000	△ 180,000
長期前払費用	4,608,370	7,240,694	△ 2,632,324
その他固定資産合計	5,578,425,220	6,250,290,264	△ 671,865,044
固定資産合計	16,795,371,963	17,449,422,625	△ 654,050,662
資産合計	20,199,949,102	20,768,042,694	△ 568,093,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	580,590,187	618,495,622	△ 37,905,435
未払金	978,786,062	717,054,709	261,731,353
未払法人税等	33,343,281	33,003,281	340,000
未払消費税等	40,340,400	11,582,900	28,757,500
賞与引当金	373,894,770	369,831,117	4,063,653
前受金	144,784,635	86,438,348	58,346,287
預り金	97,463,026	92,235,208	5,227,818
リース債務	34,459,879	64,026,484	△ 29,566,605
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	2,389,502,240	2,098,507,669	290,994,571
2. 固定負債			
長期借入金	1,583,710,000	1,689,550,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	4,148,006,950	3,998,182,989	149,823,961
役員退職慰労引当金	61,537,977	53,995,738	7,542,239
預り保証金敷金	186,134,366	185,620,366	514,000
リース債務	19,176,635	53,635,514	△ 34,458,879
固定負債合計	5,998,565,928	5,980,984,607	17,581,321
負債合計	8,388,068,168	8,079,492,276	308,575,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	968,014,298	834,797,059	133,217,239
地方公共団体補助金	69,517,532	78,149,841	△ 8,632,309
民間助成金	193,949,547	201,915,360	△ 7,965,813
寄付金	2,792,190,723	2,906,879,947	△ 114,689,224
指定正味財産合計	4,023,672,100	4,021,742,207	1,929,893
(うち基本財産への充当額)	(2,450,795,007)	(2,571,108,661)	△ 120,313,654
(うち特定資産への充当額)	(1,572,877,093)	(1,450,633,546)	122,243,547
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(7,788,208,834)	(8,666,808,211)	△ 878,599,377
(うち特定資産への充当額)	(200,299,739)	(207,768,488)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,179,336,062)	(3,274,350,862)	△ 95,014,800
正味財産合計	11,811,880,934	12,688,550,418	△ 876,669,484
負債及び正味財産合計	20,199,949,102	20,768,042,694	△ 568,093,592

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	19,798,409	29,697,209	△ 9,898,800
特定資産運用益			
特定資産受取利息	45,269	52,672	△ 7,403
特定資産受取分配金	537,040	0	537,040
事業収益			
入院収益	6,668,039,524	6,380,702,689	287,336,835
外来収益	3,438,134,693	3,304,798,454	133,336,239
集団健診収益	2,874,069,560	2,795,100,356	78,969,204
読影収益	107,861,067	91,384,727	16,476,340
保険等査定減	△ 32,710,792	△ 26,359,784	△ 6,351,008
介護保健施設介護料収益	365,820,898	349,460,651	16,360,247
居宅介護料収益	136,546,558	144,768,144	△ 8,221,586
介護予防介護料収益	10,118,352	7,078,406	3,039,946
利用者等利用料収益	153,833,773	154,978,613	△ 1,144,840
教育研修事業収益	15,818,374	22,751,325	△ 6,932,951
出版売上	20,976,476	19,358,878	1,617,598
広告収益	2,663,160	2,627,640	35,520
貸室収益	366,834,531	365,275,142	1,559,389
駐車場収益	14,713,320	14,771,164	△ 57,844
共益費収益	57,917,994	57,009,676	908,318
地代収益	10,925,955	10,642,875	283,080
施設利用料収益	8,628,523	8,125,363	503,160
委託事業収益	316,261,812	259,329,519	56,932,293
保育所収益	577,550	1,031,340	△ 453,790
受取補助金等			
国庫補助金	421,486,318	420,717,000	769,318
東京都補助金	10,674,000	6,211,000	4,463,000
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等振替額	228,776,883	171,057,988	57,718,895
受取寄付金			
寄付金	21,151,469	39,566,978	△ 18,415,509
募金収入	263,005,787	202,103,308	60,902,479
受取寄付金振替額	125,419,224	135,633,280	△ 10,214,056
雑収益			
受取利息	476,045	501,754	△ 25,709
雑収入	150,686,538	136,308,550	14,377,988
経常収益計	15,779,088,310	15,105,684,917	673,403,393
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,551,497,306	5,400,467,575	151,029,731
役員報酬	145,524,748	153,300,940	△ 7,776,192
臨時雇賃金	1,673,717,479	1,583,885,951	89,831,528
退職給付費用	558,895,026	540,846,202	18,048,824
役員退職引当金繰入額	4,320,472	4,643,206	△ 322,734
賞与引当金繰入額	367,305,028	361,026,361	6,278,667
福利厚生費	18,809,650	23,924,469	△ 5,114,819
旅費交通費	88,879,763	82,419,288	6,460,475
通信運搬費	55,393,582	51,157,268	4,236,314
減価償却費	1,188,351,743	1,189,521,283	△ 1,169,540
消耗什器備品費	21,086,528	24,297,423	△ 3,210,895
材料費	2,867,564,180	2,668,392,575	199,171,605
消耗品費	225,043,988	155,892,299	69,151,689
修繕費	46,099,588	47,497,433	△ 1,397,845
印刷製本費	16,898,935	16,636,769	262,166
光熱水料費	335,507,878	343,601,925	△ 8,094,047
賃借料	244,974,966	234,936,021	10,038,945
保険料	13,780,415	12,598,740	1,181,675
諸謝金	12,682,478	5,924,693	6,757,785
職員被服費	8,931,306	7,726,200	1,205,106
職員研修費	210,805	2,840,127	△ 2,629,322
車両費	16,561,856	14,818,965	1,742,891
委託費	2,266,189,302	2,175,348,995	90,840,307
渉外費	3,727,848	5,498,280	△ 1,770,432
広告宣伝費	7,868,677	9,957,112	△ 2,088,435
研究研修費	13,395,020	18,821,766	△ 5,426,746
諸会費	6,443,410	6,420,503	22,907
会議費	4,393,513	20,198,716	△ 15,805,203
賞金	1,094,850	1,686,350	△ 591,500
記念品	423,849	647,441	△ 223,592
普及費	71,188,800	78,935,589	△ 7,746,789
教育・広報費	14,199,707	13,535,514	664,193
地区組織育成費	6,892,028	8,332,417	△ 1,440,389

国際協力費			
活動費	12,529,941	119,121,946	△ 106,592,005
オフィス運営費	12,387,033	16,523,206	△ 4,136,173
研修生招聘事業等	450,709	309,084	141,625
諸経費	2,842,797	2,635,160	207,637
原稿料	742,991	659,420	83,571
編集経費	530,511	1,200,088	△ 669,577
雑役務費	113,214,036	91,067,018	22,147,018
教材費	20,568	20,568	0
分担金	838,780	1,049,708	△ 210,928
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	378,758	1,567,928	△ 1,189,170
租税公課	204,893,489	176,250,921	28,642,568
貸倒引当金繰入	11,417,719	5,595,822	5,821,897
交付金	2,937,600	3,921,000	△ 983,400
保守管理費	29,050,743	28,003,886	1,046,857
支払利息	17,200,576	18,934,101	△ 1,733,525
雑費	90,304,783	69,132,355	21,172,428
固定資産除却損	8,729,958	6,590,345	2,139,613
管理費			
給料手当	47,557,996	72,078,892	△ 24,520,896
役員報酬	43,730,088	41,917,348	1,812,740
臨時雇賃金	8,721,450	8,600,085	121,365
退職給付費用	5,192,810	6,955,715	△ 1,762,905
役員退職引当金繰入額	3,221,767	3,071,792	149,975
賞与引当金繰入額	4,362,738	4,491,351	△ 128,613
福利厚生費	2,109,444	1,219,364	890,080
旅費交通費	1,902,564	3,545,107	△ 1,642,543
通信運搬費	1,377,750	1,494,830	△ 117,080
減価償却費	6,903,777	6,961,253	△ 57,476
消耗品費	1,788,820	2,496,785	△ 707,965
光熱水料費	1,541,571	1,519,249	22,322
租税公課	2,260	40,600	△ 38,340
職員研修費	28,154	123,483	△ 95,329
委託費	15,181,981	16,916,499	△ 1,734,518
渉外費	246,875	359,246	△ 112,371
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	894,358	1,581,107	△ 686,749
雑費	5,977,212	4,911,473	1,065,739
金銭等の信託運用損	22,346,037	0	22,346,037
経常費用計	16,539,551,368	15,986,743,131	552,808,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 760,463,058	△ 881,058,214	120,595,156
特定資産評価損益等	△ 13,983,773	0	△ 13,983,773
評価損益等計	△ 13,983,773	0	△ 13,983,773
当期経常増減額	△ 774,446,831	△ 881,058,214	106,611,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	0	53,047,245	△ 53,047,245
経常外収益計	0	53,047,245	△ 53,047,245
(2) 経常外費用			
基本財産建物減損損失	0	53,047,245	△ 53,047,245
その他経常外費用	73,061,046	3,098,870	69,962,176
経常外費用計	73,061,046	56,146,115	16,914,931
当期経常外増減額	△ 73,061,046	△ 3,098,870	△ 69,962,176
税引前当期一般正味財産増減額	△ 847,507,877	△ 884,157,084	36,649,207
法人税・住民税及び事業税	31,091,500	34,274,100	△ 3,182,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 878,599,377	△ 918,431,184	39,831,807
一般正味財産期首残高	8,666,808,211	9,585,239,395	△ 918,431,184
一般正味財産期末残高	7,788,208,834	8,666,808,211	△ 878,599,377
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	345,396,000	350,108,400	△ 4,712,400
受取寄付金	10,730,000	7,800,000	2,930,000
一般正味財産への振替額	△ 354,196,107	△ 359,738,513	5,542,406
当期指定正味財産増減額	1,929,893	△ 1,830,113	3,760,006
指定正味財産期首残高	4,021,742,207	4,023,572,320	△ 1,830,113
指定正味財産期末残高	4,023,672,100	4,021,742,207	1,929,893
Ⅲ 正味財産期末残高	11,811,880,934	12,688,550,418	△ 876,669,484

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	収1	収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	19,798,409	0	19,798,409
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	45,228	0	45,228	0	0	0	0	0	41	0	45,269
特定資産受取分配金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,040	0	537,040
事業収益												
入院収益	6,668,039,524	0	0	6,668,039,524	0	0	0	0	0	0	0	6,668,039,524
外来収益	3,438,134,693	0	0	3,438,134,693	0	0	0	0	0	0	0	3,438,134,693
集団健診収益	2,874,069,560	0	0	2,874,069,560	0	0	0	0	0	0	0	2,874,069,560
競影収益	107,861,067	0	0	107,861,067	0	0	0	0	0	0	0	107,861,067
保険等査定減	△ 32,710,792	0	0	△ 32,710,792	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,710,792
介護保健施設介護料収益	365,820,898	0	0	365,820,898	0	0	0	0	0	0	0	365,820,898
居宅介護料収益	136,546,558	0	0	136,546,558	0	0	0	0	0	0	0	136,546,558
介護予防介護料収益	10,118,352	0	0	10,118,352	0	0	0	0	0	0	0	10,118,352
利用者等利用料収益	153,833,773	0	0	153,833,773	0	0	0	0	0	0	0	153,833,773
教育研修事業収益	15,818,374	0	0	15,818,374	0	0	0	0	0	0	0	15,818,374
出版売上	0	20,976,476	0	20,976,476	0	0	0	0	0	0	0	20,976,476
広告収益	0	109,000	0	109,000	0	2,554,160	0	0	2,554,160	0	0	2,663,160
貸室収益	0	0	0	0	54,662,739	312,171,792	0	0	366,834,531	0	0	366,834,531
駐車場収益	0	0	0	0	170,000	14,543,320	0	0	14,713,320	0	0	14,713,320
共益費収益	0	0	0	0	0	57,917,994	0	0	57,917,994	0	0	57,917,994
地代収益	0	0	0	0	0	10,925,955	0	0	10,925,955	0	0	10,925,955
施設利用料収益	0	0	0	0	8,628,523	0	0	0	8,628,523	0	0	8,628,523
委託事業収益	316,261,812	0	0	316,261,812	0	0	0	0	0	0	0	316,261,812
保育所収益	577,550	0	0	577,550	0	0	0	0	0	0	0	577,550
受取補助金等												
国庫補助金	421,486,318	0	0	421,486,318	0	0	0	0	0	0	0	421,486,318
東京都補助金	10,674,000	0	0	10,674,000	0	0	0	0	0	0	0	10,674,000
受取補助金等振替額	171,366,070	57,410,813	0	228,776,883	0	0	0	0	0	0	0	228,776,883
受取寄付金												
寄付金	1,151,469	0	4,000,000	5,151,469	0	0	0	0	0	16,000,000	0	21,151,469
募金収入	0	263,005,787	0	263,005,787	0	0	0	0	0	0	0	263,005,787
受取寄付金振替額	117,339,419	3,703,564	500,000	121,542,983	0	0	0	0	0	3,876,241	0	125,419,224
雑収益												
受取利息	24,078	0	0	24,078	673	0	0	0	673	451,294	0	476,045
雑収入	121,096,077	4,240,730	0	125,336,807	838,370	5,347,650	0	0	6,186,020	19,163,711	0	150,686,538
経常収益計	14,897,508,800	349,491,598	4,500,000	15,251,500,398	64,300,305	403,460,871	0	0	467,761,176	59,826,736	0	15,779,088,310
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	5,469,216,575	55,995,296	0	5,525,211,871	4,658,701	20,776,043	850,691	0	26,285,435	0	0	5,551,497,306
役員報酬	114,044,994	21,632,395	0	135,677,389	1,991,620	7,617,820	237,919	0	9,847,359	0	0	145,524,748
臨時雇賃金	1,665,695,821	6,638,684	0	1,672,334,505	1,358,670	0	24,304	0	1,382,974	0	0	1,673,717,479
退職給付費用	548,140,014	8,162,440	0	556,302,454	458,941	2,046,989	86,642	0	2,592,572	0	0	558,895,026
役員退職引当金繰入額	2,048,345	1,690,044	0	3,738,389	43,980	517,591	20,512	0	582,083	0	0	4,320,472
賞与引当金繰入額	359,126,255	6,424,290	0	365,550,545	304,966	1,363,135	86,382	0	1,754,483	0	0	367,305,028
福利厚生費	18,508,223	180,150	0	18,688,373	0	121,277	0	0	121,277	0	0	18,809,650
旅費交通費	88,525,730	351,053	0	88,876,783	1,660	1,320	0	0	2,980	0	0	88,879,763
通信運搬費	50,273,230	4,785,153	0	55,058,383	260,906	72,287	2,006	0	335,199	0	0	55,393,582
減価償却費	1,045,617,592	59,895,525	0	1,105,513,117	36,345,262	46,493,364	0	0	82,838,626	0	0	1,188,351,743
消耗什器備品費	20,770,428	207,900	0	20,978,328	108,200	0	0	0	108,200	0	0	21,086,528
材料費	2,867,564,180	0	0	2,867,564,180	0	0	0	0	0	0	0	2,867,564,180
消耗品費	222,052,609	1,014,644	0	223,067,253	193,102	1,768,815	14,818	0	1,976,735	0	0	225,043,988
修繕費	36,784,228	0	0	36,784,228	525,118	8,790,242	0	0	9,315,360	0	0	46,099,588
印刷製本費	1,126,596	15,772,339	0	16,898,935	0	0	0	0	0	0	0	16,898,935
光熱水料費	311,571,389	628,559	0	312,199,948	5,300,495	18,007,435	0	0	23,307,930	0	0	335,507,878
賃借料	243,280,605	414,741	0	243,695,346	143,436	1,136,184	0	0	1,279,620	0	0	244,974,966
保険料	12,810,034	0	0	12,810,034	237,803	732,578	0	0	970,381	0	0	13,780,415
諸謝金	12,682,478	0	0	12,682,478	0	0	0	0	0	0	0	12,682,478
職員被服費	8,931,306	0	0	8,931,306	0	0	0	0	0	0	0	8,931,306
職員研修費	0	110,374	0	110,374	0	0	100,431	0	100,431	0	0	210,805
車両費	16,561,856	0	0	16,561,856	0	0	0	0	0	0	0	16,561,856
委託費	2,249,281,126	5,857,969	0	2,255,139,095	11,050,207	0	0	0	11,050,207	0	0	2,266,189,302
渉外費	3,711,324	16,524	0	3,727,848	0	0	0	0	0	0	0	3,727,848
広告宣伝費	4,616,919	3,216,075	0	7,832,994	35,683	0	0	0	35,683	0	0	7,868,677
研究研修費	13,395,020	0	0	13,395,020	0	0	0	0	0	0	0	13,395,020
諸会費	6,443,410	0	0	6,443,410	0	0	0	0	0	0	0	6,443,410
会議費	1,962,020	2,431,493	0	4,393,513	0	0	0	0	0	0	0	4,393,513
賞金	0	1,094,850	0	1,094,850	0	0	0	0	0	0	0	1,094,850
記念品	0	423,849	0	423,849	0	0	0	0	0	0	0	423,849
普及費	0	71,088,800	0	71,088,800	0	0	100,000	0	100,000	0	0	71,188,800
教育・広報費	0	14,199,707	0	14,199,707	0	0	0	0	0	0	0	14,199,707
地区組織育成費	0	6,892,028	0	6,892,028	0	0	0	0	0	0	0	6,892,028

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	収1	収2	他1	共通	小計			
国際協力費												
活動費	7,639,052	4,890,889	0	12,529,941	0	0	0	0	0	0	0	12,529,941
オフィス運営費	0	12,387,033	0	12,387,033	0	0	0	0	0	0	0	12,387,033
研修生招聘事業等	0	450,709	0	450,709	0	0	0	0	0	0	0	450,709
諸経費	0	2,842,797	0	2,842,797	0	0	0	0	0	0	0	2,842,797
原稿料	0	742,991	0	742,991	0	0	0	0	0	0	0	742,991
編集経費	0	530,511	0	530,511	0	0	0	0	0	0	0	530,511
雑役務費	113,214,036	0	0	113,214,036	0	0	0	0	0	0	0	113,214,036
教材費	20,568	0	0	20,568	0	0	0	0	0	0	0	20,568
分担金	838,780	0	0	838,780	0	0	0	0	0	0	0	838,780
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	378,758	0	0	378,758	0	0	0	0	0	0	0	378,758
租税公課	119,413,026	4,461,500	0	123,874,526	7,192,132	73,844,231	△ 17,400	0	81,018,963	0	0	204,893,489
貸倒引当金繰入	11,417,719	0	0	11,417,719	0	0	0	0	0	0	0	11,417,719
交付金	0	2,937,600	0	2,937,600	0	0	0	0	0	0	0	2,937,600
保守管理費	0	0	0	0	0	29,050,743	0	0	29,050,743	0	0	29,050,743
支払利息	17,200,576	0	0	17,200,576	0	0	0	0	0	0	0	17,200,576
雑費	78,923,508	4,892,379	0	83,815,887	864,346	5,606,758	17,792	0	6,488,896	0	0	90,304,783
固定資産除却損	8,704,237	0	0	8,704,237	25,721	0	0	0	25,721	0	0	8,729,958
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,557,996	0	47,557,996
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,730,088	0	43,730,088
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,450	0	8,721,450
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,810	0	5,192,810
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,767	0	3,221,767
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,738	0	4,362,738
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,444	0	2,109,444
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,564	0	1,902,564
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,750	0	1,377,750
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,903,777	0	6,903,777
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,820	0	1,788,820
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,571	0	1,541,571
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	0	2,260
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,154	0	28,154
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,181,981	0	15,181,981
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,875	0	246,875
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,358	0	894,358
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,977,212	0	5,977,212
金銭等の信託運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,346,037	0	22,346,037
経常費用計	15,752,492,567	323,261,291	0	16,075,753,858	71,100,949	217,946,812	1,524,097	0	290,571,858	173,225,652	0	16,539,551,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 854,983,767	26,230,307	4,500,000	△ 824,253,460	△ 6,800,644	185,514,059	△ 1,524,097	0	177,189,318	△ 113,398,916	0	△ 760,463,058
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,983,773	0	△ 13,983,773
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,983,773	0	△ 13,983,773
当期経常増減額	△ 854,983,767	26,230,307	4,500,000	△ 824,253,460	△ 6,800,644	185,514,059	△ 1,524,097	0	177,189,318	△ 127,382,689	0	△ 774,446,831
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
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	73,061,046	0	0	73,061,046	0	0	0	0	0	0	0	73,061,046
経常外費用計	73,061,046	0	0	73,061,046	0	0	0	0	0	0	0	73,061,046
当期経常外増減額	△ 73,061,046	0	0	△ 73,061,046	0	0	0	0	0	0	0	△ 73,061,046
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 928,044,813	26,230,307	4,500,000	△ 897,314,506	△ 6,800,644	185,514,059	△ 1,524,097	0	177,189,318	△ 127,382,689	0	△ 847,507,877
他会計振替額	130,248,930	500,000	△ 41,392,222	89,356,708	0	△ 154,422,559	0	0	△ 154,422,559	65,065,851	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 797,795,883	26,730,307	△ 36,892,222	△ 807,957,798	△ 6,800,644	31,091,500	△ 1,524,097	0	22,766,759	△ 62,316,838	0	△ 847,507,877
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	31,091,500	0	0	31,091,500	0	0	31,091,500
税引後当期一般正味財産増減額	△ 797,795,883	26,730,307	△ 36,892,222	△ 807,957,798	△ 6,800,644	0	△ 1,524,097	0	△ 8,324,741	△ 62,316,838	0	△ 878,599,377
一般正味財産期首残高	1,445,575,208	△ 139,441,906	396,550,400	1,702,683,702	△ 79,759,905	786,664,039	△ 13,089,971	0	693,814,163	6,270,310,346	0	8,666,808,211
一般正味財産期末残高	647,779,325	△ 112,711,599	359,658,178	894,725,904	△ 86,560,549	786,664,039	△ 14,614,068	0	685,489,422	6,207,993,508	0	7,788,208,834
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	295,951,000	49,445,000	0	345,396,000	0	0	0	0	0	0	0	345,396,000
受取寄付金	118,869,487	8,185,577	500,000	127,555,064	0	0	0	0	0	△ 116,825,064	0	10,730,000
一般正味財産への振替額	△ 288,705,489	△ 61,114,377	△ 500,000	△ 350,319,866	0	0	0	0	0	△ 3,876,241	0	△ 354,196,107
当期指定正味財産増減額	126,114,998	△ 3,483,800	0	122,631,198	0	0	0	0	0	△ 120,701,305	0	1,929,893
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	1,094,891,282	202,031,401	0	1,296,922,683	0	0	0	0	0	2,726,749,417	0	4,023,672,100
III 正味財産期末残高	1,742,670,607	89,319,802	359,658,178	2,191,648,587	△ 86,560,549	786,664,039	△ 14,614,068	0	685,489,422	8,934,742,925	0	11,811,880,934

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	△ 847,507,877	△ 884,157,084	36,649,207
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,067,373,117	1,065,296,115	2,077,002
基本財産の増減額	127,782,403	184,133,666	△ 56,351,263
退職給付引当金の増減額	157,366,200	191,435,688	△ 34,069,488
未収入金及び売掛金の増減額	40,828,220	△ 87,481,368	128,309,588
貯蔵品及び刊行物の増減額	4,738,938	△ 8,705,725	13,444,663
仮払金の増減額	5,836,016	△ 15,320,173	21,156,189
未成受託事業支出金の増減額	△ 133,680,283	0	△ 133,680,283
貸倒引当金の増減額	1,881,853	△ 1,103,448	2,985,301
未払金及び買掛金の増減額	26,182,918	4,730,605	21,452,313
未払消費税等の増減額	28,757,500	△ 16,883,406	45,640,906
賞与引当金の増減額	4,063,653	16,726,166	△ 12,662,513
前受金の増減額	58,346,287	△ 2,701,533	61,047,820
預り金の増減額	5,227,818	9,648,837	△ 4,421,019
預り保証金敷金の増減額	514,000	△ 2,891,270	3,405,270
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	2,520,000	240,000	2,280,000
長期前払費用の増減額	2,632,324	2,632,324	0
固定資産売却損	8,729,958	6,590,345	2,139,613
固定資産売却損	0	3,098,870	△ 3,098,870
特定資産評価損	13,983,773	0	13,983,773
金銭等の信託運用損	25,014,389	0	25,014,389
指定正味財産からの振替額	△ 354,196,107	△ 358,738,513	4,542,406
小計	1,093,902,977	990,707,180	103,195,797
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 30,751,500	△ 33,952,600	3,201,100
法人税等の支払額計	△ 30,751,500	△ 33,952,600	3,201,100
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	146,103,000	350,108,400	△ 204,005,400
寄付金収入	10,730,000	6,800,000	3,930,000
指定正味財産増加収入計	156,833,000	356,908,400	△ 200,075,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	372,476,600	429,505,896	△ 57,029,296
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	420,617,110	725,232,799	△ 304,615,689
長期貸付金収入	8,015,200	10,562,700	△ 2,547,500
固定資産売却収入	0	2,160,000	△ 2,160,000
投資活動収入計	428,632,310	737,955,499	△ 309,323,189
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	295,305,771	783,905,626	△ 488,599,855
退職給付引当預金支出	157,366,200	191,435,688	△ 34,069,488
積立預金繰入支出	336,366,241	239,171,751	97,194,490
長期貸付金貸付支出	30,986,400	11,386,000	19,600,400
投資活動支出計	820,024,612	1,225,899,065	△ 405,874,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 391,392,302	△ 487,943,566	96,551,264
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	64,025,484	64,955,223	△ 929,739
財務活動支出計	169,865,484	170,795,223	△ 929,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,865,484	△ 170,795,223	929,739
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 188,781,186	△ 229,232,893	40,451,707
V 現金及び現金同等物の期首残高	711,321,850	940,554,743	△ 229,232,893
VI 現金及び現金同等物の期末残高	522,540,664	711,321,850	△ 188,781,186

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・・・移動平均法による原価法を採用している。

満期保有目的の債券並びに関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの・・・市場価額等に基づく時価法を採用している。

(2) 金銭等の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用している。

(3) 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

未成受託事業支出金：個別法による原価法(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)

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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	2,659,550,276	0	127,882,403	2,531,667,873
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	8,916,000	100,000	0	9,016,000
小 計	2,778,877,149	100,000	127,882,403	2,651,094,746
特定資産				
積立有価証券預金	3,518,651,324	336,366,549	420,617,418	3,434,400,455
退職給付引当資産	3,695,270,804	157,366,200	38,998,162	3,813,638,842
建物	467,002,370	110,005,000	45,609,379	531,397,991
構築物	10,682,293	0	1,601,235	9,081,058
車両運搬具	201,915,360	49,445,000	57,410,813	193,949,547
器具及備品	485,697,061	180,996,000	129,294,957	537,398,104
美術品	41,036,000	0	0	41,036,000
建設仮勘定	0	4,950,000	0	4,950,000
小 計	8,420,255,212	839,128,749	693,531,964	8,565,851,997
合 計	11,199,132,361	839,228,749	821,414,367	11,216,946,743

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	2,531,667,873	(2,331,368,134)	(200,299,739)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	9,016,000	(9,016,000)	—	—
小 計	2,651,094,746	(2,450,795,007)	(200,299,739)	—
特定資産				
積立有価証券預金	3,434,400,455	(298,161,228)	(3,136,239,227)	—
退職給付引当資産	3,813,638,842	—	—	(3,813,638,842)
建物	531,397,991	(498,629,606)	(32,768,385)	—
構築物	9,081,058	(2,198,469)	(6,882,589)	—
車両運搬具	193,949,547	(193,949,547)	—	—
器具及備品	537,398,104	(533,952,243)	(3,445,861)	—
美術品	41,036,000	(41,036,000)	—	—
建設仮勘定	4,950,000	(4,950,000)	—	—
小 計	8,565,851,997	(1,572,877,093)	(3,179,336,062)	(3,813,638,842)
合 計	11,216,946,743	(4,023,672,100)	(3,379,635,801)	(3,813,638,842)

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556,900,393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1,454,049,102円は、長期借入金1,583,710,000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	△ 6,670,058,848	△ 53,047,245	2,531,667,873
小 計	9,254,773,966	△ 6,670,058,848	△ 53,047,245	2,531,667,873
特定資産				
建物	897,802,765	△ 366,404,774	0	531,397,991
構築物	19,479,567	△ 10,398,509	0	9,081,058
車両運搬具	320,017,400	△ 126,067,853	0	193,949,547
器具及備品	1,715,685,698	△ 1,178,287,594	0	537,398,104
小 計	2,952,985,430	△ 1,681,158,730	0	1,271,826,700
その他固定資産				
建物	11,525,700,099	△ 7,042,297,133	0	4,483,402,966
構築物	734,470,635	△ 599,098,690	0	135,371,945
車両運搬具	364,729,087	△ 344,915,853	0	19,813,234
器具及備品	5,738,959,177	△ 4,974,576,438	0	764,382,739
小 計	18,363,858,998	△ 12,960,888,114	0	5,402,970,884
合 計	30,571,618,394	△ 21,312,105,692	△ 53,047,245	9,206,465,457

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	268,528,307	405,194,000	432,838,606	240,883,701	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	17,007,000	17,007,000	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	138,604,287	114,955,000	17,750,021	235,809,266	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	427,664,465	180,996,000	117,339,134	491,321,331	指定正味財産
小 計		834,797,059	718,152,000	584,934,761	968,014,298	
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	1,840,231	0	714,135	1,126,096	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	18,014,206	0	2,037,336	15,976,870	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	25,808,929	0	793,026	25,015,903	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	79,021	0	79,021	0	—
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	—
東京都病院内保育事業運営 費補助金	東京都	0	2,033,000	2,033,000	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	1,498,000	1,498,000	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	3,396,406	0	855,349	2,541,057	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	7,883,776	0	283,736	7,600,040	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	5,090,054	0	811,070	4,278,984	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	16,037,218	0	3,058,636	12,978,582	指定正味財産
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	256,000	256,000	0	—
地域医療構想推進事業補助 金（開設後人件費支援）	東京都	0	3,217,000	3,217,000	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	3,225,000	3,225,000	0	—
東京都新人看護職員研修事 業補助金	東京都	0	245,000	245,000	0	—
小 計		78,149,841	10,674,000	19,306,309	69,517,532	
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	201,915,360	49,445,000	57,410,813	193,949,547	指定正味財産
小 計		201,915,360	49,445,000	57,410,813	193,949,547	
合 計		1,114,862,260	778,271,000	661,651,883	1,231,481,377	

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	5,264,378
減価償却費計上による振替額	342,696,411
固定資産除却損計上による振替額	6,235,318
合 計	354,196,107

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	1,689,550	—	—

(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	711,321,850 円	現金預金勘定	522,540,664 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	711,321,850 円	現金及び現金同等物	522,540,664 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
該当なし。	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	4,853,798,605	
勤務費用	341,898,311	
利息費用	50,060,808	
数理計算上の差異の当期発生額	22,297,854	
退職給付の支払額	△ 414,263,875	
期末における退職給付債務	<u>4,853,791,703</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	4,853,791,703
未認識会計基準変更時差異	△ 614,996,724
未認識数理計算上の差異	△ 90,788,029
退職給付引当金	<u>4,148,006,950</u>

③退職給付に関連する損益	
勤務費用	341,898,311
利息費用	50,060,808
数理計算上の差異の当期の費用処理額	18,379,536
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>564,087,836</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. 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、従来、主に銀行預金で資金を運用していたが、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。
退職給付引当資産について、当該事業年度より、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している。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当法人の退職給付引当資産は、定期預金、金銭等の信託（債券、株式、現金等）、投資有価証券（REIT）で構成され、長期的な観点から資産構成割合を定めて保有している。これらの運用資産は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスク等が生じることになる。

(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

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子、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。

12. 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
1,042,736,592	2,795,933,000

(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	369,831,117	371,667,766	367,604,113	0	373,894,770
貸倒引当金	21,580,132	11,417,719	9,355,866	0	23,641,985
退職給付引当金	3,998,182,989	564,087,836	414,263,875	0	4,148,006,950
役員退職慰労引当金	53,995,738	7,542,239	0	0	61,537,977

財 産 目 録
令和2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	13,253,881	
	預金	当座預金			
		三菱UFJ銀行神保町支店他	運転資金として	67,391,850	
		当座預金計		67,391,850	
		普通預金			
		三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	441,894,933	
		普通預金計		441,894,933	
	現金・預金計		522,540,664		
	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	2,205,298,622	
		収益事業未収入金	収益事業の未収金	675,279	
		その他	その他の未収金	405,248,734	
		未収入金計		2,611,222,635	
	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	2,194,179	
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	47,091,401	
診療材料		公益事業である健診・治療事業の診療材料	26,172,573		
その他		その他の貯蔵品	19,912,542		
貯蔵品計			93,176,516		
刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	20,931,273		
未成受託事業支出金	仮払事業支出	公益事業である国際協力事業等の支出金	133,680,283		
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	26,301,250		
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	△8,101,985		
流動資産合計				3,404,577,139	
(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	95,782,684
			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	242,791,667
	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	1,593,582,129	

		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	599,511,393
		建物計		2,531,667,873
	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	9,016,000
	基 本 財 産 合 計			2,651,094,746
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	176,664,108
			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	36,900,334
		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	1,630,435,558
		当座預金計		1,844,000,000
		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	15,822,651
		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	500,782
			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	537,830,842
		普通預金計		554,154,275
		定期預金		
		三菱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	296,644,727
			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	659,164,357
		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	80,359,365
		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	77,731
		定期預金計		1,036,246,180
		預金計		3,434,400,455
	積立有価証券預金計			3,434,400,455
	退職給付引当資産	定期預金		
		三菱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	3,294,254,468
		投資有価証券		
		iシェアーズ・コア JリートETF	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、運用している投資有価証券	20,809,760
		ダイワ上場投信-東証REIT指数	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、運用している投資有価証券	20,736,000
		証券預け金		
		株式会社SBI証券	上記の目的のため、証券会社に預けている資金	184,610
		金銭等の信託		
		GRIPSセレクト	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、投資一任契約により運用して いる株式等	477,654,004
	退職給付引当資産計			3,813,638,842
	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	497,298,302
		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	34,099,689
		建物計		531,397,991
	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	9,081,058
	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	193,949,547
	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	537,398,104
	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
	建設仮勘定	空調設備更新作業	公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核 研究所の建設仮勘定	4,950,000
	特 定 資 産 合 計			8,565,851,997

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	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	182,809,922
		延5,604.514㎡ 同上	水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分	463,389,873
		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	1,080,928,975
		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	1,968,168,748
		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事業のグリーンネスハイム新山手の建物	702,029,166
		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	23,501,338
		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	62,574,944
		建物計		4,483,402,966
	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	65,386
			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	165,740
			水道橋ビル構築物の収益事業等及び管理業務使用部分	1,032,253
		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	106,944
		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	19,008,095
		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	66,579,782
		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	収1事業のグリーンネスハイムの構築物	48,413,745
		構築物計		135,371,945
	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	19,813,234
	器具及備品	事務用什器等	公益目的保有財産であり、公1・公2・収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分	3,573,661
			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	2,457,336
		高精度放射線治療システム他医療機器等	公益目的保有財産であり、公益事業に要している器具及備品	738,737,950
		収納器具備品等	収1・収2・管理業務事業に要している器具及備品	19,613,792
		器具及備品計		764,382,739
	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	4,727,961
		建設仮勘定計		4,727,961
	有形固定資産計			5,439,061,715
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	2,037,733
			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	220,059
		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	95,492,543
		ソフトウェア計		97,750,335

	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			98,002,335
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	36,996,400
		事業資金	公益目的保有財産であり、公益事業である健診事業であるJATAカンボジアに対するカンボジア国健診・検査センター事業運営への貸付金	15,226,400
		貸倒引当金	奨学資金等に対する貸倒引当金	△15,540,000
		長期貸付金計		36,682,800
	長期前払費用	前払保険料	複数年度契約火災保険の前払保険料	4,608,370
	投資等計			41,361,170
	その他固定資産合計			5,578,425,220
固定資産合計				16,795,371,963
資産合計				20,199,949,102
(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	580,590,187
	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	110,902,400
		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	507,161,166
		その他の未払金	その他の未払金	360,722,496
		未払金計		978,786,062
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	33,343,281
	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	40,340,400
	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	373,894,770
	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	144,784,635
	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	19,144,000
		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	60,506,200
		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	17,812,826
		預り金計		97,463,026
	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	34,459,879
	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				2,389,502,240
(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	1,583,710,000
	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	4,148,006,950
	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	61,537,977
	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	156,296,366
		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	29,838,000
		預り保証金敷金計		186,134,366
	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	19,176,635
固定負債合計				5,998,565,928
負債合計				8,388,068,168
正味財産				11,811,880,934

独立監査人の監査報告書

令和2年6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
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 浩 ⑨
業務執行社員

<財務諸表等監査>

監査意見

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4月1日から令和2年3月31日までの貸借対照表、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。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、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。

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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

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。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

＜財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

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令和2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。

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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録の監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係

法人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2年7月3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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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