

令和5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書	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

令和6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	507,992,449	735,652,114	△ 227,659,665
未収入金	2,712,703,384	2,883,633,580	△ 170,930,196
前払費用	10,460,115	7,878,895	2,581,220
売掛金	2,932,989	2,049,944	883,045
貯蔵品	107,426,827	121,295,193	△ 13,868,366
刊行物	35,464,952	31,961,082	3,503,870
未成受託事業支出金	239,864,290	267,432,557	△ 27,568,267
仮払金	5,753,200	6,950,698	△ 1,197,498
貸倒引当金	△ 4,565,259	△ 7,346,429	2,781,170
流動資産合計	3,618,032,947	4,049,507,634	△ 431,474,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,262,902	60,262,902	0
建物	2,149,957,122	2,215,783,847	△ 65,826,725
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	9,416,000	9,316,000	100,000
基本財産合計	2,269,130,024	2,334,856,749	△ 65,726,725
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	3,562,231,553	4,044,401,402	△ 482,169,849
退職給付引当資産	4,572,367,812	4,302,496,206	269,871,606
建物	688,440,004	703,212,475	△ 14,772,471
構築物	6,749,902	7,892,625	△ 1,142,723
車両運搬具	237,929,671	232,689,909	5,239,762
器具及備品	832,916,700	896,800,584	△ 63,883,884
ソフトウェア	14,913,983	21,133,383	△ 6,219,400
美術品	41,036,000	41,036,000	0
特定資産合計	9,956,585,625	10,249,662,584	△ 293,076,959
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	3,779,022,402	3,968,342,717	△ 189,320,315
構築物	113,581,748	108,907,798	4,673,950
車両運搬具	50,714,623	36,037,941	14,676,682
器具及備品	859,961,378	944,170,587	△ 84,209,209
建設仮勘定	21,340,000	21,340,000	0
ソフトウェア	504,320,862	487,290,310	17,030,552
電話加入権	252,000	252,000	0
著作権	1,100,000	1,100,000	0
商標権	172,425	195,415	△ 22,990
出資金	70,000	70,000	0
保証金	1,659,210	1,047,324	611,886
長期貸付金	14,939,000	26,394,677	△ 11,455,677
貸倒引当金	△ 7,384,000	△ 16,630,000	9,246,000
長期前払費用	27,028,094	38,694,429	△ 11,666,335
その他固定資産合計	5,398,140,612	5,648,576,068	△ 250,435,456
固定資産合計	17,623,856,261	18,233,095,401	△ 609,239,140
資産合計	21,241,889,208	22,282,603,035	△ 1,040,713,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	747,724,600	697,192,453	50,532,147
未払金	932,865,909	828,560,274	104,305,635
未払法人税等	18,504,200	27,736,800	△ 9,232,600
未払消費税等	26,677,241	15,906,441	10,770,800
賞与引当金	425,729,957	430,751,393	△ 5,021,436
前受金	179,729,289	215,295,032	△ 35,565,743
預り金	106,544,313	125,764,389	△ 19,220,076
リース債務	170,283,797	138,636,684	31,647,113
1年以内返済長期借入金	140,272,000	141,212,000	△ 940,000
流動負債合計	2,748,331,306	2,621,055,466	127,275,840
2. 固定負債			
長期借入金	1,239,020,000	1,379,292,000	△ 140,272,000
退職給付引当金	4,863,596,427	4,612,217,991	251,378,436
役員退職慰労引当金	77,792,603	83,860,803	△ 6,068,200
預り保証金敷金	149,287,716	151,385,766	△ 2,098,050
リース債務	798,296,445	789,220,366	9,076,079
資産除去債務	443,388,010	358,471,990	84,916,020
固定負債合計	7,571,381,201	7,374,448,916	196,932,285
負債合計	10,319,712,507	9,995,504,382	324,208,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,290,202,920	1,319,591,450	△ 29,388,530
地方公共団体補助金	147,342,785	181,903,521	△ 34,560,736
民間助成金	240,974,271	236,777,609	4,196,662
寄付金	2,320,418,504	2,435,000,310	△ 114,581,806
指定正味財産合計	3,998,938,480	4,173,272,890	△ 174,334,410
(うち基本財産への充当額)	(2,008,929,429)	(2,112,354,808)	△ 103,425,379
(うち特定資産への充当額)	(1,990,009,051)	(2,060,918,082)	△ 70,909,031
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(260,200,595)	(222,501,941)	37,698,654
(うち特定資産への充当額)	(3,394,208,762)	(3,886,248,296)	△ 492,039,534
正味財産合計	10,922,176,701	12,287,098,653	△ 1,364,921,952
負債及び正味財産合計	21,241,889,208	22,282,603,035	△ 1,040,713,827

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	19,797,761	19,797,761	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,495	7,515	△ 20
特定資産受取分配金	5,407,148	4,639,268	767,880
金銭の信託運用益	10,828,602	0	10,828,602
事業収益			
入院収益	7,436,126,472	7,346,513,676	89,612,796
外来収益	3,800,867,498	3,805,983,276	△ 5,115,778
集団健診収益	2,887,525,782	2,809,526,452	77,999,330
読影収益	201,749,746	183,955,189	17,794,557
保険等査定減	△ 22,600,564	△ 28,054,162	5,453,598
介護保健施設介護料収益	359,853,087	375,637,959	△ 15,784,872
居宅介護料収益	90,453,449	99,632,803	△ 9,179,354
介護予防介護料収益	10,932,378	9,112,395	1,819,983
利用者等利用料収益	139,136,003	146,191,800	△ 7,055,797
教育研修事業収益	16,163,700	13,436,534	2,727,166
出版売上	11,972,029	11,281,827	690,202
広告収益	1,949,200	2,230,430	△ 281,230
貸室収益	318,310,664	361,801,453	△ 43,490,789
駐車場収益	14,617,926	16,277,568	△ 1,659,642
共益費収益	56,350,441	58,449,384	△ 2,098,943
地代収益	20,040,043	21,034,971	△ 994,928
施設利用料収益	11,426,496	10,908,666	517,830
委託事業収益	496,094,433	283,838,304	212,256,129
保育所収益	471,560	623,020	△ 151,460
受取補助金等			
国庫補助金	578,607,000	556,387,000	22,220,000
東京都補助金	164,224,372	1,083,091,850	△ 918,867,478
受取民間補助金	705,000	426,000	279,000
受取民間助成金	0	800,000	△ 800,000
受取補助金等振替額	369,955,604	332,035,658	37,919,946
受取寄付金			
寄付金	39,511,375	43,258,747	△ 3,747,372
募金収入	177,779,971	146,199,939	31,580,032
受取寄付金振替額	127,215,394	133,179,904	△ 5,964,510
雑収益			
受取利息	101,544	95,982	5,562
雑収入	147,308,885	148,634,225	△ 1,325,340
経常収益計	17,492,890,494	17,996,935,394	△ 504,044,900
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,195,987,659	6,144,891,761	51,095,898
役員報酬	132,243,867	134,824,550	△ 2,580,683
臨時雇賃金	1,736,503,366	1,679,823,317	56,680,049
退職給付費用	557,943,241	572,702,927	△ 14,759,686
役員退職引当金繰入額	8,510,973	8,908,103	△ 397,130
賞与引当金繰入額	418,273,362	423,056,712	△ 4,783,350
福利厚生費	19,416,976	22,142,939	△ 2,725,963
旅費交通費	72,628,053	49,425,116	23,202,937
通信運搬費	59,358,277	54,876,096	4,482,181
減価償却費	1,183,211,986	1,124,975,673	58,236,313
消耗什器備品費	38,516,712	98,086,852	△ 59,570,140
材料費	3,455,177,062	3,354,786,109	100,390,953
消耗品費	303,530,001	233,663,137	69,866,864
修繕費	39,157,151	45,973,824	△ 6,816,673
印刷製本費	17,308,993	16,267,664	1,041,329
光熱水料費	425,541,925	490,178,917	△ 64,636,992
賃借料	310,101,384	303,554,995	6,546,389
保険料	15,234,147	13,881,342	1,352,805
諸謝金	13,629,775	5,765,199	7,864,576
職員被服費	11,484,907	10,167,775	1,317,132
職員研修費	6,351,010	6,082,057	268,953
車両費	15,406,969	16,641,328	△ 1,234,359
委託費	2,458,029,720	2,457,272,602	757,118
渉外費	2,530,829	2,540,016	△ 9,187
広告宣伝費	13,414,591	9,607,788	3,806,803
徴収不能損失	0	3,785	△ 3,785
研究研修費	11,071,547	11,112,955	△ 41,408
諸会費	6,088,568	5,791,891	296,677
会議費	9,867,344	5,634,540	4,232,804
賞金	1,537,500	1,461,000	76,500
記念品	434,980	265,430	169,550
普及費	58,018,567	60,139,252	△ 2,120,685
教育・広報費	14,042,344	13,915,170	127,174
地区組織育成費	6,554,257	5,268,278	1,285,979

国際協力費			
活動費	155,302,298	102,057,922	53,244,376
オフィス運営費	15,466,780	12,467,115	2,999,665
研修生招聘事業等	1,141,187	23,989	1,117,198
諸経費	3,559,767	2,001,660	1,558,107
原稿料	908,227	829,159	79,068
編集経費	70,511	306,021	△ 235,510
雑役務費	154,259,489	115,726,914	38,532,575
分担金	1,026,490	924,310	102,180
事業運営費			
研究成果等普及啓発事業	4,278,997	17,434,692	△ 13,155,695
租税公課	212,078,175	205,751,925	6,326,250
貸倒引当金繰入	505,911	1,476,220	△ 970,309
交付金	2,922,000	2,922,000	0
保守管理費	37,246,683	28,279,698	8,966,985
支払利息	15,416,625	11,064,515	4,352,110
雑費	100,790,929	107,758,509	△ 6,967,580
固定資産除却損	14,912,706	34,497,837	△ 19,585,131
管理費			
給料手当	75,237,488	47,012,363	28,225,125
役員報酬	44,715,769	45,053,385	△ 337,616
臨時雇賃金	18,788,777	26,943,101	△ 8,154,324
退職給付費用	6,873,615	5,545,028	1,328,587
役員退職引当金繰入額	1,708,707	3,027,078	△ 1,318,371
賞与引当金繰入額	6,702,333	5,556,998	1,145,335
福利厚生費	1,445,465	703,658	741,807
旅費交通費	1,373,394	1,309,915	63,479
通信運搬費	2,357,311	2,019,820	337,491
減価償却費	5,565,702	8,299,816	△ 2,734,114
消耗什器備品費	188,672	0	188,672
消耗品費	3,866,005	5,380,164	△ 1,514,159
光熱水料費	2,181,893	2,095,732	86,161
租税公課	11,770	129,370	△ 117,600
職員研修費	443,118	143,754	299,364
委託費	33,214,116	15,002,076	18,212,040
渉外費	351,262	398,821	△ 47,559
諸会費	138,000	138,000	0
会議費	1,157,165	898,134	259,031
雑費	12,704,912	12,628,741	76,171
金銭の信託運用損	0	11,345,881	△ 11,345,881
固定資産除却損	71,148	149,175	△ 78,027
経常費用計	18,556,091,440	18,220,992,596	335,098,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,063,200,946	△ 224,057,202	△ 839,143,744
特定資産評価損益等	1,047,408	△ 18,583,354	19,630,762
評価損益等計	1,047,408	△ 18,583,354	19,630,762
当期経常増減額	△ 1,062,153,538	△ 242,640,556	△ 819,512,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	109,929,804	0	109,929,804
経常外費用計	109,929,804	0	109,929,804
当期経常外増減額	△ 109,929,804	0	△ 109,929,804
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,172,083,342	△ 242,640,556	△ 1,002,164,813
法人税・住民税及び事業税	18,504,200	27,736,800	△ 9,232,600
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,190,587,542	△ 270,377,356	△ 992,932,213
一般正味財産期首残高	8,113,825,763	8,384,203,119	△ 270,377,356
一般正味財産期末残高	6,923,238,221	8,113,825,763	△ 1,263,309,569
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	310,203,000	463,432,000	△ 153,229,000
受取寄付金	12,633,588	10,100,000	2,533,588
一般正味財産への振替額	△ 497,170,998	△ 465,215,562	△ 31,955,436
当期指定正味財産増減額	△ 174,334,410	8,316,438	△ 182,650,848
指定正味財産期首残高	4,173,272,890	4,164,956,452	8,316,438
指定正味財産期末残高	3,998,938,480	4,173,272,890	△ 174,334,410
Ⅲ 正味財産期末残高	10,922,176,701	12,287,098,653	△ 1,437,643,979

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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 小計	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1 グリーンネスハイム	収2 水道橋ビル	他1 研修等	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	19,797,761	0	19,797,761
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	7,495	0	7,495	0	0	0	0	0	0	0	7,495
特定資産受取分配金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407,148	0	5,407,148
金銭の信託運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,828,602	0	10,828,602
事業収益												
入院収益	7,436,126,472	0	0	7,436,126,472	0	0	0	0	0	0	0	7,436,126,472
外来収益	3,800,867,498	0	0	3,800,867,498	0	0	0	0	0	0	0	3,800,867,498
集団健診収益	2,887,525,782	0	0	2,887,525,782	0	0	0	0	0	0	0	2,887,525,782
読書収益	201,749,746	0	0	201,749,746	0	0	0	0	0	0	0	201,749,746
保険等査定減	△ 22,600,564	0	0	△ 22,600,564	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,600,564
介護保健施設介護料収益	359,853,087	0	0	359,853,087	0	0	0	0	0	0	0	359,853,087
居宅介護料収益	90,453,449	0	0	90,453,449	0	0	0	0	0	0	0	90,453,449
介護予防介護料収益	10,932,378	0	0	10,932,378	0	0	0	0	0	0	0	10,932,378
利用者等利用料収益	139,136,003	0	0	139,136,003	0	0	0	0	0	0	0	139,136,003
教育研修事業収益	16,163,700	0	0	16,163,700	0	0	0	0	0	0	0	16,163,700
出版売上	0	11,972,029	0	11,972,029	0	0	0	0	0	0	0	11,972,029
広告収益	0	110,000	0	110,000	0	1,839,200	0	0	1,839,200	0	0	1,949,200
貸室収益	0	0	0	0	58,907,160	259,403,504	0	0	318,310,664	0	0	318,310,664
駐車場収益	0	0	0	0	108,000	14,509,926	0	0	14,617,926	0	0	14,617,926
共益費収益	0	0	0	0	0	56,350,441	0	0	56,350,441	0	0	56,350,441
地代収益	0	0	0	0	0	20,040,043	0	0	20,040,043	0	0	20,040,043
施設利用料収益	0	0	0	0	11,426,496	0	0	0	11,426,496	0	0	11,426,496
委託事業収益	494,094,433	2,000,000	0	496,094,433	0	0	0	0	0	0	0	496,094,433
保育所収益	471,560	0	0	471,560	0	0	0	0	0	0	0	471,560
受取補助金等												
国庫補助金	578,607,000	0	0	578,607,000	0	0	0	0	0	0	0	578,607,000
東京都補助金	164,224,372	0	0	164,224,372	0	0	0	0	0	0	0	164,224,372
受取民間補助金	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000
受取補助金等振替額	285,917,866	84,037,738	0	369,955,604	0	0	0	0	0	0	0	369,955,604
受取寄付金												
寄付金	15,024,447	3,087,692	4,000,000	22,112,139	0	0	0	0	0	17,399,236	0	39,511,375
募金収入	0	177,779,971	0	177,779,971	0	0	0	0	0	0	0	177,779,971
受取寄付金振替額	116,939,478	7,702,925	0	124,642,403	0	0	0	0	0	2,572,991	0	127,215,394
雑収益												
受取利息	21,087	0	0	21,087	851	0	0	0	851	79,606	0	101,544
雑収入	125,363,821	11,964,501	0	137,328,322	1,469,713	4,896,806	0	0	6,366,519	3,614,044	0	147,308,885
経常収益計	16,701,576,615	298,662,351	4,000,000	17,004,238,966	71,912,220	357,039,920	0	0	428,952,140	59,699,388	0	17,492,890,494
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	6,099,782,136	57,588,189	0	6,157,370,325	8,799,566	29,280,234	537,534	0	38,617,334	0	0	6,195,987,659
役員報酬	104,075,959	19,505,622	0	123,581,581	1,750,518	6,546,323	365,445	0	8,662,286	0	0	132,243,867
臨時雇賃金	1,732,203,339	4,206,787	0	1,736,410,126	93,240	0	0	0	93,240	0	0	1,736,503,366
退職給付費用	542,873,485	11,245,791	0	554,119,276	1,080,670	2,693,845	49,450	0	3,823,965	0	0	557,943,241
役員退職引当金繰入額	5,642,592	2,305,332	0	7,947,924	160,282	377,952	24,815	0	563,049	0	0	8,510,973
賞与引当金繰入額	405,579,015	9,421,010	0	415,000,025	391,158	2,833,220	48,959	0	3,273,337	0	0	418,273,362
福利厚生費	19,076,890	193,516	0	19,270,406	12,500	134,070	0	0	146,570	0	0	19,416,976
旅費交通費	72,286,093	331,261	0	72,617,354	0	10,699	0	0	10,699	0	0	72,628,053
通信運搬費	55,223,447	3,754,944	0	58,978,391	251,264	125,778	2,844	0	379,886	0	0	59,358,277
減価償却費	1,016,511,642	86,072,148	0	1,102,583,790	32,094,013	48,534,183	0	0	80,628,196	0	0	1,183,211,986
消耗什器備品費	38,146,671	0	0	38,146,671	370,041	0	0	0	370,041	0	0	38,516,712
材料費	3,455,177,062	0	0	3,455,177,062	0	0	0	0	0	0	0	3,455,177,062
消耗品費	299,939,949	1,062,358	0	301,002,307	154,323	2,358,197	15,174	0	2,527,694	0	0	303,530,001
修繕費	32,697,995	0	0	32,697,995	708,180	5,750,976	0	0	6,459,156	0	0	39,157,151
印刷製本費	1,177,095	16,131,898	0	17,308,993	0	0	0	0	0	0	0	17,308,993
光熱水料費	394,438,389	905,696	0	395,344,085	4,703,553	25,494,287	0	0	30,197,840	0	0	425,541,925
賃借料	308,307,231	145,942	0	308,453,173	510,851	1,137,360	0	0	1,648,211	0	0	310,101,384
保険料	14,108,543	0	0	14,108,543	252,926	872,678	0	0	1,125,604	0	0	15,234,147
諸謝金	13,629,775	0	0	13,629,775	0	0	0	0	0	0	0	13,629,775
職員被服費	11,484,907	0	0	11,484,907	0	0	0	0	0	0	0	11,484,907
職員研修費	6,366,800	0	0	6,366,800	0	0	△ 15,790	0	△ 15,790	0	0	6,351,010
車両費	15,406,969	0	0	15,406,969	0	0	0	0	0	0	0	15,406,969
委託費	2,437,464,049	8,396,487	0	2,445,860,536	12,169,184	0	0	0	12,169,184	0	0	2,458,029,720
渉外費	2,513,941	16,888	0	2,530,829	0	0	0	0	0	0	0	2,530,829
広告宣伝費	8,732,622	4,668,959	0	13,401,581	13,010	0	0	0	13,010	0	0	13,414,591
研究研修費	11,071,547	0	0	11,071,547	0	0	0	0	0	0	0	11,071,547
諸会費	6,088,568	0	0	6,088,568	0	0	0	0	0	0	0	6,088,568
会議費	1,127,508	8,739,836	0	9,867,344	0	0	0	0	0	0	0	9,867,344
賞金	0	1,537,500	0	1,537,500	0	0	0	0	0	0	0	1,537,500
記念品	0	434,980	0	434,980	0	0	0	0	0	0	0	434,980
普及費	0	57,918,567	0	57,918,567	0	0	100,000	0	100,000	0	0	58,018,567
教育・広報費	0	14,042,344	0	14,042,344	0	0	0	0	0	0	0	14,042,344
地区組織育成費	0	6,554,257	0	6,554,257	0	0	0	0	0	0	0	6,554,257

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 小計	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			
					グリー・ネス・ハイム	水道橋ビル	研修等					
国際協力費												
活動費	150,974,037	4,328,261	0	155,302,298	0	0	0	0	0	0	0	155,302,298
オフィス運営費	0	15,466,780	0	15,466,780	0	0	0	0	0	0	0	15,466,780
研修生招聘事業等	0	1,141,187	0	1,141,187	0	0	0	0	0	0	0	1,141,187
諸経費	0	3,559,767	0	3,559,767	0	0	0	0	0	0	0	3,559,767
原稿料	0	908,227	0	908,227	0	0	0	0	0	0	0	908,227
編集経費	0	70,511	0	70,511	0	0	0	0	0	0	0	70,511
雑役務費	154,259,489	0	0	154,259,489	0	0	0	0	0	0	0	154,259,489
分担金	1,026,490	0	0	1,026,490	0	0	0	0	0	0	0	1,026,490
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	4,278,997	0	0	4,278,997	0	0	0	0	0	0	0	4,278,997
租税公課	127,110,258	1,584,000	0	128,694,258	7,343,400	76,040,517	0	0	83,383,917	0	0	212,078,175
貸倒引当金繰入	505,911	0	0	505,911	0	0	0	0	0	0	0	505,911
交付金	0	2,922,000	0	2,922,000	0	0	0	0	0	0	0	2,922,000
保守管理費	0	0	0	0	0	37,246,683	0	0	37,246,683	0	0	37,246,683
支払利息	15,416,625	0	0	15,416,625	0	0	0	0	0	0	0	15,416,625
雑費	87,586,053	△ 2,771,971	0	84,814,082	365,330	15,611,209	308	0	15,976,847	0	0	100,790,929
固定資産除却損	14,132,226	28,623	0	14,160,849	0	751,857	0	0	751,857	0	0	14,912,706
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,237,488	0	75,237,488
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,715,769	0	44,715,769
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,788,777	0	18,788,777
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,873,615	0	6,873,615
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,707	0	1,708,707
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,702,333	0	6,702,333
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,465	0	1,445,465
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,394	0	1,373,394
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,311	0	2,357,311
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,702	0	5,565,702
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,672	0	188,672
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,866,005	0	3,866,005
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,893	0	2,181,893
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770	0	11,770
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,118	0	443,118
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,214,116	0	33,214,116
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,262	0	351,262
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	1,157,165	0	1,157,165
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,704,912	0	12,704,912
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,148	0	71,148
経常費用計	17,666,424,305	342,417,697	0	18,008,842,002	71,224,009	255,800,068	1,128,739	0	328,152,816	219,096,622	0	18,556,091,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 964,847,690	△ 43,755,346	4,000,000	△ 1,004,603,036	688,211	101,239,852	△ 1,128,739	0	100,799,324	△ 159,397,234	0	△ 1,063,290,946
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,408	0	1,047,408
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,408	0	1,047,408
当期経常増減額	△ 964,847,690	△ 43,755,346	4,000,000	△ 1,004,603,036	688,211	101,239,852	△ 1,128,739	0	100,799,324	△ 158,349,826	0	△ 1,062,153,538
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												
固定資産減損損失	109,929,804	0	0	109,929,804	0	0	0	0	0	0	0	109,929,804
経常外費用計	109,929,804	0	0	109,929,804	0	0	0	0	0	0	0	109,929,804
当期経常外増減額	△ 109,929,804	0	0	△ 109,929,804	0	0	0	0	0	0	0	△ 109,929,804
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,074,777,494	△ 43,755,346	4,000,000	△ 1,114,532,840	688,211	101,239,852	△ 1,128,739	0	100,799,324	△ 158,349,826	0	△ 1,172,083,342
他会計振替額	96,545,923	0	△ 45,581,892	50,964,031	0	△ 82,735,652	0	0	△ 82,735,652	31,771,621	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 978,231,571	△ 43,755,346	△ 41,581,892	△ 1,063,568,809	688,211	18,504,200	△ 1,128,739	0	18,063,672	△ 126,578,205	0	△ 1,172,083,342
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	18,504,200	0	0	18,504,200	0	0	18,504,200
税引後当期一般正味財産増減額	△ 978,231,571	△ 43,755,346	△ 41,581,892	△ 1,063,568,809	688,211	0	△ 1,128,739	0	△ 440,528	△ 126,578,205	0	△ 1,190,587,542
一般正味財産期首残高	1,559,767,092	△ 309,152,510	257,200,597	1,507,815,179	△ 89,523,069	786,664,039	△ 18,794,121	0	678,346,849	5,927,663,735	0	8,113,825,763
一般正味財産期末残高	581,535,521	△ 352,907,856	215,618,705	444,246,370	△ 88,834,858	786,664,039	△ 19,922,860	0	677,906,321	5,801,085,530	0	6,923,238,221
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	221,213,000	88,990,000	0	310,203,000	0	0	0	0	0	0	0	310,203,000
受取寄付金	120,878,176	6,319,641	0	127,197,817	0	0	0	0	0	△ 114,564,229	0	12,633,588
一般正味財産への振替額	△ 402,857,344	△ 91,740,663	0	△ 494,598,007	0	0	0	0	0	△ 2,572,991	0	△ 497,170,998
当期指定正味財産増減額	△ 60,766,168	3,568,978	0	△ 57,197,190	0	0	0	0	0	△ 117,137,220	0	△ 174,334,410
指定正味財産期首残高	1,556,476,546	248,311,136	0	1,804,787,682	0	0	0	0	0	2,368,485,208	0	4,173,272,890
指定正味財産期末残高	1,495,710,378	251,880,114	0	1,747,590,492	0	0	0	0	0	2,251,347,988	0	3,998,938,480
III 正味財産期末残高	2,077,245,899	△ 101,027,742	215,618,705	2,191,836,862	△ 88,834,858	786,664,039	△ 19,922,860	0	677,906,321	8,052,433,518	0	10,922,176,701

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	△ 1,172,083,342	△ 242,640,556	△ 929,442,786
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,064,386,257	1,007,294,906	57,091,351
基本財産の増減額	124,291,431	125,880,583	△ 1,589,152
退職給付引当金の増減額	245,310,236	224,319,832	20,990,404
未収入金及び売掛金の増減額	59,459,227	168,030,993	△ 108,571,766
貯蔵品及び刊行物の増減額	10,364,496	△ 9,881,655	20,246,151
未成受託事業支出金の増減額	27,568,267	△ 94,768,285	122,336,552
仮払金の増減額	1,197,498	4,197,226	△ 2,999,728
前払費用の増減額	△ 2,581,220	△ 5,902,849	3,321,629
貸倒引当金の増減額	△ 2,781,170	△ 3,813,968	1,032,798
保証金の増減額	△ 611,886	0	△ 611,886
未払金及び買掛金の増減額	168,392,866	△ 156,845,263	325,238,129
未払消費税等の増減額	10,770,800	△ 26,171,273	36,942,073
賞与引当金の増減額	△ 5,021,436	21,862,587	△ 26,884,023
前受金の増減額	△ 35,565,743	16,979,140	△ 52,544,883
リース債務の増減額	629,200	202,873,622	△ 202,244,422
預り金の増減額	△ 19,220,076	△ 73,546,908	54,326,832
預り保証金敷金の増減額	△ 2,098,050	△ 34,239,000	32,140,950
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	△ 966,000	873,000	△ 1,839,000
長期前払費用の増減額	11,666,335	△ 38,694,429	50,360,764
固定資産除却損	14,983,854	34,647,012	△ 19,663,158
固定資産減損損失	109,929,804	0	109,929,804
特定資産評価損益等	△ 1,047,408	18,583,354	△ 19,630,762
金銭の信託運用損益	△ 10,828,602	11,345,881	△ 22,174,483
指定正味財産からの振替額	△ 497,170,998	△ 465,215,562	△ 31,955,436
小計	1,271,057,682	927,808,944	343,248,738
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 27,736,800	△ 47,701,981	19,965,181
法人税等の支払額計	△ 27,736,800	△ 47,701,981	19,965,181
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	420,790,924	413,536,810	7,254,114
寄付金収入	12,693,700	10,100,000	2,593,700
指定正味財産増加収入計	433,484,624	423,636,810	9,847,814
事業活動によるキャッシュ・フロー	504,722,164	1,061,103,217	△ 556,381,053
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	870,810,610	580,691,566	290,119,044
長期貸付金収入	3,595,677	3,469,476	126,201
投資活動収入計	874,406,287	584,161,042	290,245,245
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	670,989,326	1,079,115,170	△ 408,125,844
資産除去債務履行支出	29,811	48,121	△ 18,310
退職給付引当預金支出	257,995,596	219,731,506	38,264,090
積立預金繰入支出	388,640,761	300,217,882	88,422,879
長期貸付金貸付支出	420,000	875,000	△ 455,000
投資活動支出計	1,318,075,494	1,599,987,679	△ 281,912,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 443,669,207	△ 1,015,826,637	572,157,430
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	141,212,000	126,312,000	14,900,000
リース債務支払支出	147,500,622	80,506,207	66,994,415
財務活動支出計	288,712,622	206,818,207	81,894,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,712,622	△ 206,818,207	△ 81,894,415
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 227,659,665	△ 161,541,627	△ 66,118,038
V 現金及び現金同等物の期首残高	735,652,114	897,193,741	△ 161,541,627
VI 現金及び現金同等物の期末残高	507,992,449	735,652,114	△ 227,659,665

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 最終改正令和2年5月15日 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：簿価還元法

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	60,262,902	0	0	60,262,902
建物	2,215,783,847	63,287,109	129,113,834	2,149,957,122
関連会社株式	49,494,000	0	0	49,494,000
定期預金	9,316,000	100,000	0	9,416,000
小 計	2,334,856,749	63,387,109	129,113,834	2,269,130,024
特定資産				
積立有価証券預金	4,044,401,402	388,640,761	870,810,610	3,562,231,553
退職給付引当資産	4,302,496,206	269,871,606	0	4,572,367,812
建物	703,212,475	47,553,000	62,325,471	688,440,004
構築物	7,892,625	0	1,142,723	6,749,902
車両運搬具	232,689,909	89,290,000	84,050,238	237,929,671
器具及備品	896,800,584	173,660,000	237,543,884	832,916,700
ソフトウェア	21,133,383	0	6,219,400	14,913,983
美術品	41,036,000	0	0	41,036,000
小 計	10,249,662,584	969,015,367	1,262,092,326	9,956,585,625
合 計	12,584,519,333	1,032,402,476	1,391,206,160	12,225,715,649

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	60,262,902	(60,262,902)	—	—
建物	2,149,957,122	(1,889,756,527)	(260,200,595)	—
関連会社株式	49,494,000	(49,494,000)	—	—
定期預金	9,416,000	(9,416,000)	—	—
小 計	2,269,130,024	(2,008,929,429)	(260,200,595)	—
特定資産				
横立有価証券預金	3,562,231,553	(268,878,225)	(3,293,353,328)	—
退職給付引当資産	4,572,367,812	—	—	(4,572,367,812)
建物	688,440,004	(661,390,939)	(27,049,065)	—
構築物	6,749,902	(4,304,592)	(2,445,310)	—
車両運搬具	237,929,671	(237,929,671)	—	—
器具及備品	832,916,700	(764,028,563)	(68,888,137)	—
ソフトウェア	14,913,983	(12,441,061)	(2,472,922)	—
美術品	41,036,000	(41,036,000)	—	—
小 計	9,956,585,625	(1,990,009,051)	(3,394,208,762)	(4,572,367,812)
合 計	12,225,715,649	(3,998,938,480)	(3,654,409,357)	(4,572,367,812)

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27,866,343円及び基本財産建物452,548,425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1,244,699,837円は、長期借入金1,210,690,000円及び1年以内返済長期借入金72,280,000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	9,493,992,405	△ 7,290,988,038	△ 53,047,245	2,149,957,122
小 計	9,493,992,405	△ 7,290,988,038	△ 53,047,245	2,149,957,122
特定資産				
建物	1,271,931,475	△ 583,491,471	0	688,440,004
構築物	23,469,567	△ 16,719,665	0	6,749,902
車両運搬具	627,746,400	△ 389,816,729	0	237,929,671
器具及備品	2,466,134,532	△ 1,633,217,832	0	832,916,700
小 計	4,389,281,974	△ 2,623,245,697	0	1,766,036,277
その他固定資産				
建物	12,081,614,681	△ 8,192,662,477	△ 109,929,802	3,779,022,402
構築物	738,894,931	△ 625,313,183	0	113,581,748
車両運搬具	324,129,443	△ 273,414,820	0	50,714,623
器具及備品	5,418,502,969	△ 4,558,541,589	△ 2	859,961,378
小 計	18,563,142,024	△ 13,649,932,069	△ 109,929,804	4,803,280,151
合 計	32,446,416,403	△ 23,564,165,804	△ 162,977,049	8,719,273,550

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	177,398,622	461,197,000	489,183,814	149,411,808	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	—
保健衛生施設整備費国庫補助金	厚生労働省	467,244,244	47,553,000	33,723,737	481,073,507	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	673,312,517	173,660,000	188,464,179	658,508,338	指定正味財産
入国前結核スクリーニング精度管理事業	厚生労働省	0	100,403,000	100,403,000	0	—
令和2年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	厚生労働省	1,636,067	0	426,800	1,209,267	指定正味財産
小 計		1,319,591,450	799,820,000	829,208,530	1,290,202,920	

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
地方公共団体補助金						
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	1,667,000	1,667,000	0	—
東京都医療施設耐震化緊急整備事業補助金	東京都	22,636,825	0	793,026	21,843,799	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	311,480	0	193,327	118,153	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	3,802,674	0	2,110,672	1,692,002	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関臨時支援金	東京都	659,923	0	136,114	523,809	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療提供体制緊急整備事業	東京都	19,294,334	0	5,489,775	13,804,559	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備補助金	東京都	3,498,533	0	1,219,200	2,279,333	指定正味財産
災害拠点病院自家発電設備等強化事業	東京都	10,434,270	0	812,510	9,621,760	指定正味財産
東京都・新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業	東京都	11,652,923	0	3,947,240	7,705,683	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療提供体制緊急整備事業 病床確保支援事業	東京都	74,879,883	0	13,325,878	61,554,005	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療提供体制緊急整備事業 救急・周産期・小児医療体制確保支援事業	東京都	2,802,067	0	589,600	2,212,467	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備補助金	東京都	3,546,583	0	803,000	2,743,583	指定正味財産
緩和ケア病棟施設設備整備費補助金	東京都	2,823,150	0	574,200	2,248,950	指定正味財産
新人看護職員研修事業費補助金	東京都	248,783	0	50,600	198,183	指定正味財産
年末年始等の診療・検査体制の確保医療機関協力金	東京都	0	300,000	300,000	0	—
令和5年度新型コロナ疑い救急患者受入謝金	東京都	0	152,000	152,000	0	—
新型コロナウイルス感染症患者受入医療提供体制緊急整備事業(令和5年度)	東京都	0	107,952,000	107,952,000	0	—
感染症疑い患者一時受入医療機関受入謝金	東京都	0	6,135,000	6,135,000	0	—
医療機関物価高騰緊急対策事業支援金(上半期)	東京都	0	7,300,000	7,300,000	0	—
医療機関物価高騰緊急対策事業支援金(下半期)	東京都	0	7,190,000	7,190,000	0	—
令和5年度東京都災害拠点連携病院運営協力金	東京都	0	100,000	100,000	0	—
令和5年度災害拠点連携ライフライン確保用資材整備事業補助金	東京都	0	1,037,000	1,037,000	0	—
令和5年度東京都救急・周産期・小児医療体制確保支援補助金	東京都	0	4,530,000	4,530,000	0	—
東京都医療施設自家発電装置整備事業補助金	東京都	9,864,862	0	2,037,336	7,827,526	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	6,748,832	0	283,736	6,465,096	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	1,845,774	0	796,070	1,049,704	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備費補助金	東京都	5,125,189	0	979,219	4,145,970	指定正味財産

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
新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金	東京都	0	804,550	804,550	0	－
災害拠点連携病院運営協力金	東京都	0	100,000	100,000	0	－
新人看護職員研修事業補助金	東京都	0	315,000	315,000	0	－
R4東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金	東京都	0	2,539,000	2,539,000	0	－
自家発電設備点検補助金	東京都	0	539,000	539,000	0	－
東京都救急患者受入緊急強化謝金	東京都	0	693,000	693,000	0	－
新型コロナウイルス医療提供体制緊急整備事業補助金	東京都	0	766,000	766,000	0	－
東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業支援金(4～9月)	東京都	0	4,431,000	4,431,000	0	－
東京都疑い患者一時受入実績謝金(4～9月)	東京都	0	114,000	114,000	0	－
東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業支援金(10～3月)	東京都	0	4,417,000	4,417,000	0	－
令和5年度東京都新型コロナウイルス感染症患者入院受入病床支援事業	東京都	0	272,000	272,000	0	－
東京都デジタル環境整備促進事業補助金	東京都	1,727,436	0	419,233	1,308,203	指定正味財産
東京都介護老人保健施設設備資金利子補給金	東京都	0	67,000	67,000	0	－
東村山市高齢者施設等物価高騰緊急対策支援金(通所分)	東村山市	0	449,360	449,360	0	－
東村山市高齢者施設等物価高騰緊急対策支援金(短期入所分)	東村山市	0	1,161	1,161	0	－
東村山市高齢者施設等物価高騰緊急対策支援金(施設系サービス)	東村山市	0	2,400,000	2,400,000	0	－
東村山市高齢者施設等物価高騰緊急対策支援金(通所分)	東村山市	0	550,400	550,400	0	－
東京都物価高騰緊急対策支援金(R5年度上半期)	東京都	0	484,096	484,096	0	－
東京都物価高騰緊急対策支援金(R5年度下半期)	東京都	0	429,452	429,452	0	－
東京都高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	東京都	0	1,295,000	1,295,000	0	－
東京都新型コロナウイルス感染症流行下サービス提供体制確保事業補助金個別協議	東京都	0	9,872,000	9,872,000	0	－
介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金(上半期)	東京都	0	10,800	10,800	0	－
介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金(下半期)	東京都	0	10,800	10,800	0	－
小 計		181,903,521	167,127,572	201,688,308	147,342,785	
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	232,689,909	88,990,000	84,037,738	237,642,171	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症対策整備支援事業支援金	日本財団	2,375,000	0	375,000	2,000,000	指定正味財産
オンライン資格確認関係補助金	社会保険診療報酬支払基金	1,712,700	0	380,600	1,332,100	指定正味財産
ワクチン保管用フリーザーUD-80W74NF	千代田区保健所	0	485,000	485,000	0	－
ワクチン保管用フリーザーECVD-24W70	千代田区保健所	0	220,000	220,000	0	－
小 計		236,777,609	89,695,000	85,498,338	240,974,271	
合 計		1,738,272,580	1,056,642,572	1,116,395,176	1,678,519,976	

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	9,883,984
減価償却費計上による振替額	479,680,868
固定資産除却損計上による振替額	7,606,146
合 計	497,170,998

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	当法人の 借入金に 対する債 務被保証	1,379,292	—	—

(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	735,652,114円	現金預金勘定	507,992,449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	735,652,114円	現金及び現金同等物	507,992,449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
取得したリース資産が749,197,035円ある。	取得したリース資産が188,223,814円ある。 計上した資産除去債務が83,560,620円ある。

10. 重要な後発事象

固定資産の等価交換

当法人は財務体質の強化を図るため令和6年4月11日付の等価交換契約に基づき令和6年4月24日付で保有する水道橋ビルの土地、建物及び構築物を第一生命保険株式会社が保有する平河町第一生命ビルディング及び
晴海アイランドトリトンスクエアZ棟(30階と33階の一部)と等価交換を行った。
当法人の本部及び総合健診推進センターはリースバックし、水道橋ビル内で業務を継続している。
等価交換による譲渡資産の帳簿価額は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末簿価
基本財産	
土地	8,426,000
建物	311,676,559
小 計	320,102,559
その他固定資産	
建物	478,684,719
構築物	1,048,760
小 計	479,733,479
合 計	799,836,038

1 1. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

(2) 確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表		(単位：円)
期首における退職給付債務	4,765,984,358	
勤務費用	356,418,330	
利息費用	49,050,765	
数理計算上の差異の当期発生額	49,483,758	
退職給付の支払額	△ 313,438,420	
期末における退職給付債務	4,907,498,791	
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	4,907,498,791	
未認識会計基準変更時差異	0	
未認識数理計算上の差異	△ 43,902,364	
退職給付引当金	4,863,596,427	
③退職給付に関連する損益		
勤務費用	356,418,330	
利息費用	49,050,765	
数理計算上の差異の当期の費用処理額	5,598,580	
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	564,816,856	

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 1.027%

1 2. 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、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。

1 3. 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
896,861,036	3,542,931,365

(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。

1 4. 資産除去債務に関する事項

(1) 当該資産除去債務の概要

建設リサイクル法に基づくコンクリート塊等のリサイクル費用及びフロンの回収破壊法によるフロンの除去に係る費用等である。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

当該資産取得からの使用見込期間を3年から60年と見積り、割引率は△0.075%から1.835%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

建設リサイクル法に基づくコンクリート塊等のリサイクル費用として計上している資産除去債務について、リサイクル費用に係る見積書等の新たな情報を入手し検討した結果、割引前の将来キャッシュフローに重要な見積の変更が生じたため、見積の変更を行った。
この見積の変更により、変更前の資産除去債務残高に83,560,620円を加算している。

(単位：円)	
期首残高	358,471,990
時の経過による調整額	1,385,211
資産除去債務の履行による減少額	△ 29,811
見積の変更による増加額	83,560,620
期末残高	443,388,010

1 5. 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。

(単位：円)	
種類	建物と器具及び備品
場所	カンボジア国
減損損失の合計	109,929,804

(減損損失の内訳)
減損損失の内訳は、建物109,929,802円、器具及び備品2円である。
(評価額の算定方法)

カンボジア健診・検査センターの拠点について、同国の国立保健科学大学との間で締結した土地・建物の使用に関する契約について同大学から契約終了の通知および退去要請があり、当法人としてはそれに応じざるを得ず、また、当法人が保有する固定資産を同大学へ売却するなどの交渉がかなわなかったため、評価額を0円としている。

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	430,751,393	424,975,695	429,997,131	0	425,729,957
貸倒引当金	23,976,429	505,911	9,827,854	2,705,227	11,949,259
退職給付引当金	4,612,217,991	564,816,856	313,438,420	0	4,863,596,427
役員退職慰労引当金	83,860,803	10,219,680	16,287,880	0	77,792,603

(注) 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額である。

財 産 目 録

令和6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	11,199,952		
	預金	当座預金				
		三菱UFJ銀行神保町支店他	運転資金として	104,382,544		
		当座預金計		104,382,544		
		普通預金				
		三井住友銀行清瀬支店他	運転資金として	392,409,953		
		普通預金計		392,409,953		
	現金・預金計		507,992,449			
	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	2,455,610,130		
		収益事業未収入金	収益事業の未収金	706,785		
		その他	その他の未収金	256,386,469		
		未収入金計		2,712,703,384		
	前払費用	前払保険料	複数年度契約保守費用及び火災保険の前払保険料	10,460,115		
	売掛金	出版売掛金	公益事業である出版事業の売掛金	2,932,989		
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診・治療事業の医薬品	56,224,673		
		診療材料	公益事業である健診・治療事業の診療材料	40,900,337		
		その他	その他の貯蔵品	10,301,817		
		貯蔵品計		107,426,827		
	刊行物	書籍等	公益事業である出版事業の刊行物	35,464,952		
	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	239,864,290		
	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	5,753,200		
	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	△4,565,259		
流 動 資 産 合 計			3,618,032,947			
(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 53,731.05㎡ 東京都清瀬市松山3-1018-11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	17,875,018	
			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テルの土地	340,634	
			宅地166.67㎡(共有39.95%) 東京都渋谷区代々木2-13-31ほか	ビル賃貸業を行う新宿KTビルの土地	2,018,380	
			土地計		60,262,902	
			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	79,086,983
				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	200,471,105
				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	上記の資産除去債務に対応する資産 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	32,118,472 1,253,345,285
				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	上記の資産除去債務に対応する資産 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	54,768,607 495,159,425
				建物計	上記の資産除去債務に対応する資産	35,007,245
	建物計			2,149,957,122		
	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	9,416,000	
	基 本 財 産 合 計			2,269,130,024		

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他	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	154,098,658
			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	40,868,885
		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	1,552,206,890
		当座預金計		1,747,174,433
		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	12,356,126
		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	646,687
		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	1,073,190,441
		普通預金計		1,086,193,254
		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	293,390,537
			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	354,422,173
		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	80,372,244
		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	678,912
		定期預金計		728,863,866
		預金計		3,562,231,553
		積立有価証券預金計		3,562,231,553
	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	3,152,187,290
		投資有価証券		
		iシェアーズ・コア 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	65,875,678
		iFreeETF-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	63,600,360
		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	5,939,867
		金銭の信託		
	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	1,284,764,617	
	退職給付引当資産計		4,572,367,812	
	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	666,568,063
		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	21,871,941
		建物計		688,440,004
	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	6,749,902
	車両運搬具	胸部検診車、普通自動車	公益目的保有財産であり、公益事業に要している車両	237,929,671
	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		832,634,034
		上記の資産除去債務に対応する資産		282,666
	器具及備品計		832,916,700	
	ソフトウェア	感染制御システム	公益目的保有財産であり、公益事業に要しているソフトウェア	14,913,983
	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			9,956,585,625

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	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	150,737,818
		延5,604.514㎡ 同上	上記の資産除去債務に対応する資産 水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部分	1,180,866 382,092,925
		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	上記の資産除去債務に対応する資産 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	20,030,718 882,551,684
		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	上記の資産除去債務に対応する資産 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	20,041,850 1,557,168,143
		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	上記の資産除去債務に対応する資産 収1事業のグリーネスハイム新山手の建物	19,293,994 614,742,747
		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	上記の資産除去債務に対応する資産 ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジデルの建物	11,336,296 12,737,459
		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	上記の資産除去債務に対応する資産 ビル賃貸業を行う新宿KTビルの建物	948,264 57,070,248
		700㎡ st283, Boeung Kak I, Tuol Kork, Phnom Penh 鉄筋コンクリート建物	上記の資産除去債務に対応する資産 公益目的保有財産であり、公益事業を行うカンボジア健診検査センターの建物	2,836,789 46,252,601
		建物計		3,779,022,402
	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	54,234
			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	137,472
			水道橋ビル構築物の収益事業等及び管理業務使用部分	857,054
		清瀬駐車場用地 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	94,202
		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	29,375,291
		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	45,967,500
		新山手病院、保生の森、グリーネスハイム 東京都東村山市諏訪町3-6-18	収1事業のグリーネスハイムの構築物	37,095,995
		構築物計		113,581,748
	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	50,714,623
	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	3,848,420
			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	898,109
		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	838,821,749
			上記の資産除去債務に対応する資産	432,031
		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	15,961,069
		器具及備品計		859,961,378
	建設仮勘定	ネットワーク環境構築工事等	公益事業に要している建設工事等の建設仮勘定	21,340,000
	有形固定資産計			4,855,983,021
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	13,597,632
			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	1,832,392
		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	488,890,838
		ソフトウェア計		504,320,862
	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
	著作権	シールぼうやイラスト	公益事業で使用しているイラストの著作権	1,100,000
	商標権	ロゴマーク	法人運営で使用するロゴマークの商標権	172,425
	無形固定資産計			505,845,287

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	
	保証金	建物敷金保証金	公益目的保有財産であり、公益事業である健診事業を行うカンボジア国健診・検査センター事業運営の建物敷金保証金	1,659,210	
	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	14,939,000	
		貸倒引当金	奨学資金等に対する貸倒引当金	△7,384,000	
		長期貸付金計		7,555,000	
	長期前払費用	前払保険料	複数年度契約保守費用及び火災保険の前払保険料	27,028,094	
	投資等計			36,312,304	
	その他固定資産合計			5,398,140,612	
固定資産合計				17,623,856,261	
資産合計				21,241,889,208	
(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	747,724,600	
	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	153,868,520	
		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	556,158,622	
		その他の未払金	その他の未払金	222,838,767	
		未払金計		932,865,909	
	未払法人税等	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	18,504,200	
	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	26,677,241	
	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	425,729,957	
	前受金	公益事業委託収益等	公益事業である国際協力事業等の前受金	151,868,150	
		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	27,861,139	
		前受金計		179,729,289	
	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	19,807,000	
		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	71,864,739	
		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	14,872,574	
		預り金計		106,544,313	
	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	170,283,797	
	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	72,280,000	
		独立行政法人福祉医療機構	公1事業の新山手病院及び複十字病院の運転資金の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	67,992,000	
		1年以内返済長期借入金計		140,272,000	
流動負債合計				2,748,331,306	
(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	1,210,690,000	
		独立行政法人福祉医療機構	公1事業の新山手病院及び複十字病院の運転資金の独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高	28,330,000	
		長期借入金計		1,239,020,000	
		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	4,863,596,427
	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	77,792,603	
	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	116,911,716	
		グリュースハイム新山手入居者預り保証金敷金	グリュー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	32,376,000	
		預り保証金敷金計		149,287,716	
	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	798,296,445	
	資産除去債務	資産除去債務	建設リサイクル法に基づくコンクリート塊等のリサイクル費用及びフロン回収破壊法によるフロン除去に係る費用等である	443,388,010	
固定負債合計				7,571,381,201	
負債合計				10,319,712,507	
正味財産				10,922,176,701	

独立監査人の監査報告書

令和6年5月30日

公益財団法人結核予防会

理事長 尾身 茂 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

梁

瀬

亮

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令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドライン-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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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、継続組織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組織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。
- ・ 理事者が継続組織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、継続組織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。継続組織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、法人は継続組織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6年3月31日現在の令和5年度の財産目録（「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。

財産目録に対する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6年5月30日

公益財団法人結核予防会

理事長 尾身 茂 殿

公益財団法人結核予防会

監事 松 尾 邦 弘 ⑩

監事 山 本 嶋 子 ⑩

私たち監事は、当法人の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法および結果について、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、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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いたしました。以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法によって、当該事業年度に係る計算書類等（貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

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