

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	219,588,988	193,295,483	26,293,505
未収入金	68,089,453	76,170,945	▲ 8,081,492
貸倒引当金	▲ 445,000	▲ 498,000	53,000
貯蔵品	1,002,352	793,036	209,316
前払費用	12,555,942	13,570,601	▲ 1,014,659
流動資産合計	300,791,735	283,332,065	17,459,670
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	16,702,090,704	17,973,199,080	▲ 1,271,108,376
基本財産合計	16,702,090,704	17,973,199,080	▲ 1,271,108,376
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	50,980,000	50,000,000	980,000
公益事業基金	420,546,650	428,624,200	▲ 8,077,550
器具備品	1	1	0
特定資産合計	471,526,651	478,624,201	▲ 7,097,550
(3) その他固定資産			
建物造作	62,184,043	65,937,813	▲ 3,753,770
建物付属設備	10,426,571	13,137,224	▲ 2,710,653
器具備品	32,728,040	26,167,482	6,560,558
リース資産	31,365,612	47,080,219	▲ 15,714,607
敷金・保証金	87,699,900	87,699,900	0
投資有価証券	104,660,000	149,930,000	▲ 45,270,000
その他固定資産合計	329,064,166	389,952,638	▲ 60,888,472
固定資産合計	17,502,681,521	18,841,775,919	▲ 1,339,094,398
<b>資産合計</b>	17,803,473,256	19,125,107,984	▲ 1,321,634,728
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	3,723,585	4,766,978	▲ 1,043,393
未払金	15,776,443	16,556,018	▲ 779,575
リース債務	15,703,644	15,505,329	198,315
未払消費税等	3,093,300	3,844,400	▲ 751,100
預り金	5,233,988	1,958,091	3,275,897
賞与引当金	13,222,500	13,525,500	▲ 303,000
流動負債合計	56,753,460	56,156,316	597,144
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	16,216,328	31,919,972	▲ 15,703,644
退職給付引当金	55,479,000	76,914,000	▲ 21,435,000
役員退職慰労引当金	13,700,000	10,500,000	3,200,000
固定負債合計	85,395,328	119,333,972	▲ 33,938,644
<b>負債合計</b>	142,148,788	175,490,288	▲ 33,341,500
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	1	3,081,188	▲ 3,081,187
投資有価証券	16,702,090,704	17,973,199,080	▲ 1,271,108,376
指定正味財産合計	16,702,090,705	17,976,280,268	▲ 1,274,189,563
(うち基本財産への充当額)	(16,702,090,704)	(17,973,199,080)	▲ 1,271,108,376
(うち特定資産への充当額)	(1)	(3,081,188)	▲ 3,081,187
<b>2. 一般正味財産</b>	959,233,763	973,337,428	▲ 14,103,665
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(471,526,650)	(475,543,013)	▲ 4,016,363
<b>正味財産合計</b>	17,661,324,468	18,949,617,696	▲ 1,288,293,228
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,803,473,256	19,125,107,984	▲ 1,321,634,728

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	164,013,984	232,353,144	▲ 68,339,160
基本財産受取配当金	164,013,984	232,353,144	▲ 68,339,160
② 特定資産運用益	7,900,584	10,915,332	▲ 3,014,748
特定資産受取利息	7,665,084	10,837,332	▲ 3,172,248
特定資産受取配当金	235,500	78,000	157,500
③ 生活習慣病事業収益	495,285,075	517,312,108	▲ 22,027,033
健診研究事業収益	350,682,954	368,205,508	▲ 17,522,554
生活習慣病健診収益	299,107,246	315,814,403	▲ 16,707,157
雇用時健診収益	2,974,890	2,918,439	56,451
定期健診収益	14,762,199	17,331,411	▲ 2,569,212
区健診収益	33,838,619	32,141,255	1,697,364
診療研究事業収益	129,449,721	134,818,200	▲ 5,368,479
診療報酬収益	123,122,374	127,691,292	▲ 4,568,918
自費収益	5,245,006	5,379,073	▲ 134,067
再検査料収益	162,741	385,176	▲ 222,435
精密検査料収益	919,600	1,362,659	▲ 443,059
健康増進普及事業収益	15,152,400	14,288,400	864,000
健康相談事業収益	15,152,400	14,288,400	864,000
④ 受取補助金等	3,081,187	688,458	2,392,729
受取補助金等振替額	3,081,187	688,458	2,392,729
⑤ 受取寄付金	20,000	650,000	▲ 630,000
受取寄付金	20,000	650,000	▲ 630,000
⑥ 雑収益	8,368,968	9,007,689	▲ 638,721
受取利息	0	39,800	▲ 39,800
有価証券運用益	7,711,749	8,815,119	▲ 1,103,370
債券4運用益	6,656,749	6,405,119	251,630
債券8運用益	1,055,000	2,410,000	▲ 1,355,000
雑収益	657,219	152,770	504,449
経常収益計	678,669,798	770,926,731	▲ 92,256,933
(2) 経常費用			
① 生活習慣病研究事業費	680,693,071	668,960,559	11,732,512
役員報酬	21,800,000	21,800,000	0
給料手当	151,259,199	157,682,152	▲ 6,422,953
基準外給料	2,548,524	1,869,118	679,406
賞与	39,567,228	22,301,953	17,265,275
賞与引当金繰入額	13,183,604	13,493,994	▲ 310,390
役員退職慰労引当金繰入額	2,880,000	2,880,000	0
退職給付費用	16,454,945	17,223,175	▲ 768,230
臨時雇賃金	45,708,907	43,115,210	2,593,697
福利厚生費	36,091,870	35,622,152	469,718
旅費交通費	7,699,594	7,479,140	220,454
研究研修費	2,399,845	2,768,302	▲ 368,457
交際費	447,977	471,012	▲ 23,035
通信費	2,927,890	2,760,242	167,648
什器備品費	0	555,984	▲ 555,984
割賦・機器リース料	6,687,234	8,011,657	▲ 1,324,423
リース支払利息	651,594	732,837	▲ 81,243
検査・材料費	52,741,737	57,552,322	▲ 4,810,585
薬品費	4,708,094	5,294,037	▲ 585,943
消耗品費	14,409,703	13,472,539	937,164
修繕費	26,157,692	18,971,783	7,185,909
印刷製本費	3,896,834	3,104,121	792,713
水道光熱費	7,201,427	7,434,063	▲ 232,636
借室料	95,310,369	95,310,369	0
業務委託費	16,737,803	20,551,479	▲ 3,813,676
保険料	1,234,804	578,698	656,106
租税公課	16,364,200	17,083,600	▲ 719,400
共益費	34,430,227	34,430,227	0
清掃費	1,936,354	1,936,354	0
雑費	6,112,896	6,286,969	▲ 174,073
貸倒引当金繰入額	▲ 53,000	498,000	▲ 551,000
貸倒損失	0	1,312,311	▲ 1,312,311
巡回健診研究事業費	66,727	0	66,727

科 目	当年度	前年度	増 減
医学研究助成金	5,700,000	5,500,000	200,000
海外渡航助成金	3,000,000	2,500,000	500,000
助成金選考謝礼金	445,480	334,110	111,370
健康セミナー費	3,410,768	3,682,263	▲ 271,495
健診報告懇話会費	298,566	195,148	103,418
広報費	4,671,312	5,522,576	▲ 851,264
建物造作減価償却費	3,753,770	3,887,983	▲ 134,213
建物付属設備減価償却費	2,710,653	2,963,637	▲ 252,984
器具備品減価償却費	9,466,642	5,576,801	3,889,841
リース資産減価償却費	15,671,602	16,214,241	▲ 542,639
② 管理費	9,712,842	9,428,201	284,641
役員報酬	6,888,297	6,849,500	38,797
給料手当	316,063	311,249	4,814
基準外給料	1,180	1,180	0
賞与	121,422	59,797	61,625
賞与引当金繰入額	38,896	31,506	7,390
役員退職慰労引当金繰入額	320,000	320,000	0
退職給付費用	38,055	39,825	▲ 1,770
福利厚生費	277,208	265,616	11,592
旅費交通費	31,540	31,537	3
会議費	233,280	132,840	100,440
交際費	9,118	7,472	1,646
通信費	7,356	5,962	1,394
割賦・機器リース料	27,641	39,923	▲ 12,282
リース支払利息	1,773	1,628	145
消耗品費	85,482	50,864	34,618
修繕費	23,722	13,050	10,672
印刷製本費	17,707	21,619	▲ 3,912
水道光熱費	34,109	35,211	▲ 1,102
借室料	579,495	579,495	0
業務委託費	344,462	338,843	5,619
保険料	20,054	6,859	13,195
共益費	165,197	165,197	0
清掃費	7,646	7,646	0
雑費	80,135	79,129	1,006
リース資産減価償却費	43,004	32,253	10,751
経常費用計	690,405,913	678,388,760	12,017,153
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,736,115	92,537,971	▲ 104,274,086
特定資産評価損益等	▲ 7,097,550	2,247,100	▲ 9,344,650
投資有価証券評価損益等	4,730,000	▲ 1,760,000	6,490,000
評価損益等	▲ 2,367,550	487,100	▲ 2,854,650
当期経常増減額	▲ 14,103,665	93,025,071	▲ 107,128,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	0	1,990,399	▲ 1,990,399
過年度修正益	0	1,990,399	▲ 1,990,399
経常外収益計	0	1,990,399	▲ 1,990,399
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,990,399	▲ 1,990,399
当期一般正味財産増減額	▲ 14,103,665	95,015,470	▲ 109,119,135
一般正味財産期首残高	973,337,428	878,321,958	95,015,470
一般正味財産期末残高	959,233,763	973,337,428	▲ 14,103,665
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損	1,271,108,376	9,198,450,936	▲ 7,927,342,560
基本財産評価損	1,271,108,376	9,198,450,936	▲ 7,927,342,560
基本財産有価証券評価損	1,271,108,376	9,198,450,936	▲ 7,927,342,560
② 一般正味財産への振替額	▲ 3,081,187	▲ 688,458	▲ 2,392,729
一般正味財産への振替額	▲ 3,081,187	▲ 688,458	▲ 2,392,729
当期指定正味財産増減額	▲ 1,274,189,563	▲ 9,199,139,394	7,924,949,831
指定正味財産期首残高	17,976,280,268	27,175,419,662	▲ 9,199,139,394
指定正味財産期末残高	16,702,090,705	17,976,280,268	▲ 1,274,189,563
III 正味財産期末残高	17,661,324,468	18,949,617,696	▲ 1,288,293,228

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	生活習慣病研究事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	164,013,984	0	0	164,013,984
基本財産受取配当金	164,013,984	0	0	164,013,984
② 特定資産運用益	7,900,584	0	0	7,900,584
特定資産受取利息	7,665,084	0	0	7,665,084
特定資産受取配当金	235,500	0	0	235,500
③ 生活習慣病事業収益	485,572,233	9,712,842	0	495,285,075
健診研究事業収益	340,970,112	9,712,842	0	350,682,954
生活習慣病健診収益	289,394,404	9,712,842	0	299,107,246
雇用時健診収益	2,974,890	0	0	2,974,890
定期健診収益	14,762,199	0	0	14,762,199
区健診収益	33,838,619	0	0	33,838,619
診療研究事業収益	129,449,721	0	0	129,449,721
診療報酬収益	123,122,374	0	0	123,122,374
自費収益	5,245,006	0	0	5,245,006
再検査料収益	162,741	0	0	162,741
精密検査料収益	919,600	0	0	919,600
健康増進普及事業収益	15,152,400	0	0	15,152,400
健康相談事業収益	15,152,400	0	0	15,152,400
④ 受取補助金等	3,081,187	0	0	3,081,187
受取補助金等振替額	3,081,187	0	0	3,081,187
⑤ 受取寄付金	20,000	0	0	20,000
受取寄付金	20,000	0	0	20,000
⑤ 雑収益	8,368,968	0	0	8,368,968
有価証券運用益	7,711,749	0	0	7,711,749
債券4運用益	6,656,749	0	0	6,656,749
債券8運用益	1,055,000	0	0	1,055,000
雑収益	657,219	0	0	657,219
経常収益計	668,956,956	9,712,842	0	678,669,798
(2) 経常費用				
① 生活習慣病研究事業費	680,693,071	0	0	680,693,071
役員報酬	21,800,000	0	0	21,800,000
給料手当	151,259,199	0	0	151,259,199
基準外給料	2,548,524	0	0	2,548,524
賞与	39,567,228	0	0	39,567,228
賞与引当金繰入額	13,183,604	0	0	13,183,604
役員退職慰労引当金繰入額	2,880,000	0	0	2,880,000
退職給付費用	16,454,945	0	0	16,454,945
臨時雇賃金	45,708,907	0	0	45,708,907
福利厚生費	36,091,870	0	0	36,091,870
旅費交通費	7,699,594	0	0	7,699,594
研究研修費	2,399,845	0	0	2,399,845
交際費	447,977	0	0	447,977
通信費	2,927,890	0	0	2,927,890
割賦・機器リース料	6,687,234	0	0	6,687,234
リース支払利息	651,594	0	0	651,594
検査・材料費	52,741,737	0	0	52,741,737
薬品費	4,708,094	0	0	4,708,094
消耗品費	14,409,703	0	0	14,409,703
修繕費	26,157,692	0	0	26,157,692
印刷製本費	3,896,834	0	0	3,896,834
水道光熱費	7,201,427	0	0	7,201,427
借室料	95,310,369	0	0	95,310,369
業務委託費	16,737,803	0	0	16,737,803
保険料	1,234,804	0	0	1,234,804
租税公課	16,364,200	0	0	16,364,200
共益費	34,430,227	0	0	34,430,227
清掃費	1,936,354	0	0	1,936,354
雑費	6,112,896	0	0	6,112,896
貸倒引当金繰入額	▲ 53,000	0	0	▲ 53,000
巡回健診研究事業費	66,727	0	0	66,727

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	生活習慣病研究事業				
医学研究助成金	5,700,000		0	0	5,700,000
海外渡航助成金	3,000,000		0	0	3,000,000
助成金選考謝礼金	445,480		0	0	445,480
健康セミナー費	3,410,768		0	0	3,410,768
健診報告懇話会費	298,566		0	0	298,566
広報費	4,671,312		0	0	4,671,312
建物造作減価償却費	3,753,770		0	0	3,753,770
建物付属設備減価償却費	2,710,653		0	0	2,710,653
器具備品減価償却費	9,466,642		0	0	9,466,642
リース資産減価償却費	15,671,602		0	0	15,671,602
② 管理費	0		9,712,842	0	9,712,842
役員報酬	0		6,888,297	0	6,888,297
給料手当	0		316,063	0	316,063
基準外給料	0		1,180	0	1,180
賞与	0		121,422	0	121,422
賞与引当金繰入額	0		38,896	0	38,896
役員退職慰労引当金繰入額	0		320,000	0	320,000
退職給付費用	0		38,055	0	38,055
福利厚生費	0		277,208	0	277,208
旅費交通費	0		31,540	0	31,540
会議費	0		233,280	0	233,280
交際費	0		9,118	0	9,118
通信費	0		7,356	0	7,356
割賦・機器リース料	0		27,641	0	27,641
リース支払利息	0		1,773	0	1,773
消耗品費	0		85,482	0	85,482
修繕費	0		23,722	0	23,722
印刷製本費	0		17,707	0	17,707
水道光熱費	0		34,109	0	34,109
借室料	0		579,495	0	579,495
業務委託費	0		344,462	0	344,462
保険料	0		20,054	0	20,054
共益費	0		165,197	0	165,197
清掃費	0		7,646	0	7,646
雑費	0		80,135	0	80,135
リース資産減価償却費	0		43,004	0	43,004
経常費用計	680,693,071		9,712,842	0	690,405,913
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,736,115		0	0	▲ 11,736,115
特定資産評価損益等	▲ 7,097,550		0	0	▲ 7,097,550
投資有価証券評価損益等	4,730,000		0	0	4,730,000
評価損益等	▲ 2,367,550		0	0	▲ 2,367,550
当期経常増減額	▲ 14,103,665		0	0	▲ 14,103,665
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,103,665		0	0	▲ 14,103,665
一般正味財産期首残高	973,337,428		0	0	973,337,428
一般正味財産期末残高	959,233,763		0	0	959,233,763
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産評価損	1,271,108,376		0	0	1,271,108,376
基本財産評価損	1,271,108,376		0	0	1,271,108,376
基本財産有価証券評価損	1,271,108,376		0	0	1,271,108,376
② 一般正味財産への振替額	▲ 3,081,187		0	0	▲ 3,081,187
一般正味財産への振替額	▲ 3,081,187		0	0	▲ 3,081,187
当期指定正味財産増減額	▲ 1,274,189,563		0	0	▲ 1,274,189,563
指定正味財産期首残高	17,976,280,268		0	0	17,976,280,268
指定正味財産期末残高	16,702,090,705		0	0	16,702,090,705
III 正味財産期末残高	17,661,324,468		0	0	17,661,324,468

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### 投資有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)によっている。

時価のないもの……総平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

建物造作(リース資産を除く)……定額法。但し、平成10年3月31日までは定率法。

建物付属設備(リース資産を除く)……定率法。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法。

器具備品(リース資産を除く)……定率法。

##### リース資産

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……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……未収入金の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

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金額を計上している。

退職給付引当金……職員の退職給付の支出に備えるため、当期末自己都合要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上している。

#### (5) 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。

#### (6) 会計方針の変更

##### ①法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響額は無い。

②「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号 平成28年3月22日、平成28年12月22日改正)の改正に伴い、当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日 平成23年3月25日改正)を適用している。なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響額は無い。

#### (7) 追加情報

「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号 平成28年3月22日、平成28年12月22日改正)の改正に伴い、当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用している。

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	投資有価証券	17,973,199,080	0	1,271,108,376	16,702,090,704
	小 計	17,973,199,080	0	1,271,108,376	16,702,090,704
特定資産	減価償却引当資産	50,000,000	50,980,000	50,000,000	50,980,000
	公益事業基金	428,624,200	0	8,077,550	420,546,650
	器具備品	1	0	0	1
	小 計	478,624,201	50,980,000	58,077,550	471,526,651
合 計		18,451,823,281	50,980,000	1,329,185,926	17,173,617,355

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)

種 類	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	投資有価証券	16,702,090,704	16,702,090,704	0	-
	小 計	16,702,090,704	16,702,090,704	0	-
特定資産	減価償却引当資産	50,980,000	0	50,980,000	-
	公益事業基金	420,546,650	0	420,546,650	-
	器具備品	1	1	0	-
	小 計	471,526,651	1	471,526,650	-
合 計		17,173,617,355	16,702,090,705	471,526,650	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物造作	181,352,300	119,168,257	62,184,043
建物付属設備	125,215,592	114,789,021	10,426,571
器具備品	89,732,082	57,004,041	32,728,041
リース資産	96,196,208	64,830,596	31,365,612
合 計	492,496,182	355,791,915	136,704,267

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び内訳

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
補助金						
地方公共団体補助金	東京都	3,081,188	0	3,081,187	1	指定正味財産
合 計		3,081,188	0	3,081,187	1	

6. 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	0
減価償却費計上による振替額	3,081,187
経常外収益への振替額	0
目的達成による指定解除額	0
合 計	3,081,187

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務  $\Delta$  55,479,000 円

退職給付引当金  $\Delta$  55,479,000 円

(3) 退職給付費用の内訳

勤務費用 16,493,000 円

退職給付費用 16,493,000 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職慰労金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 1年

8. 資産除去債務関係

当公益財団法人は、事務所及び診療所の不動産賃借契約に基づき、事務所及び診療所の退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来事務所及び診療所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。



## 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については、財務諸表の注記に記載している。

### 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	
貸倒引当金	498,000	445,000	0	498,000	445,000
賞与引当金	13,525,500	13,222,500	13,525,500	0	13,222,500
退職給付引当金	76,914,000	16,493,000	37,928,000	0	55,479,000
役員退職慰労引当金	10,500,000	3,200,000	0	0	13,700,000
引当金計	101,437,500	33,360,500	51,453,500	498,000	82,846,500

(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗替による戻入額である。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管口	運転資金として	608,292
預金	三井住友銀行新宿通支店普通預金	運転資金として	163,496,736
	三菱東京UFJ銀行新宿通支店普通預金	"	48,694,859
	山梨中央銀行新宿支店普通預金	"	6,789,101
未収入金		健診・診療料金等	68,089,453
貸倒引当金			△ 445,000
貯蔵品	手元保管	レントゲン材料	142,298
		検査材料	577,816
		薬品材料	282,238
前払費用		借室料・共益費4月分等	12,555,942
<b>流動資産合計</b>			<b>300,791,735</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	㈱三越伊勢丹ホールディングス株式	16,702,090,704
特定資産	減価償却引当資産	SMBC日興証券	50,980,000
	公益事業基金	三井住友銀行新宿通支店普通預金	19,356,000
		東京都公募公債第731回	104,001,000
		三菱UFJセキュリティーズインターナショナル	71,810,000
		SMBC日興証券	81,600,000
		シルフリミテッド債	55,905,000
		第152回利付国債	55,813,650
		第1回トヨタ自動車AA型種類株式	32,061,000
	器具備品	X線診断装置システム	1
その他固定資産	建物造作	建物・造作 他	62,184,043
	建物付属設備	電気設備 他	10,426,571
	器具備品	CT 他	32,728,040
	リース資産	臨床化学分析装置 他	31,365,612
	敷金・保証金	エステック情報ビル	87,699,900
	投資有価証券	パークレイズ銀行債	104,660,000
<b>固定資産合計</b>			<b>17,502,681,521</b>
<b>資産合計</b>			<b>17,803,473,256</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金		3,723,585
	未払金		15,776,443
	リース債務	医療機器等	15,703,644
	未払消費税		3,093,300
	預り金	源泉所得税等	5,233,988
	賞与引当金		13,222,500
<b>流動負債合計</b>			<b>56,753,460</b>
<b>(固定負債)</b>			
	リース債務	医療機器等	16,216,328
	退職給付引当金		55,479,000
	役員退職慰労引当金		13,700,000
<b>固定負債合計</b>			<b>85,395,328</b>
<b>負債合計</b>			<b>142,148,788</b>
<b>正味財産</b>			<b>17,661,324,468</b>

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
投資有価証券			(株)三越伊勢丹ホールディングス株式 16,702,090,704円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			SMBC日興証券 50,980,000円	公益目的事業の資産購入の財源としている
投資有価証券			東京都公募公債第731回 104,001,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			三菱UFJセキュリティーズインターナショナル 71,810,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			SMBC日興証券 81,600,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			シルフリミテッド債 55,905,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			第152回利付国債 55,813,650円	運用益を公益目的事業の財源としている
投資有価証券			第1回トヨタ自動車AA型種類株式 32,061,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
建物造作			建物・造作 他 62,184,043円	公益目的事業の用に供している
建物付属設備			電気設備 他 10,426,571円	公益目的事業の用に供している
器具備品			CT 他 32,728,041円	公益目的事業の用に供している
リース資産			臨床化学分析装置 他 31,365,612円	公益目的事業の用に供している
投資有価証券			パークレイズ銀行債 104,660,000円	運用益を公益目的事業の財源としている
敷金・保証金			エステック情報ビル 87,699,900円	公益目的事業の用に供している
合計			17,483,325,521円	