

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	公益事業会計	医療事業等会計	収益事業会計	内部取引消去
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	1,046,365,300	163,700,554	882,664,746		
未収入金	1,954,273,502	481,715,165	1,559,277,863	12,781,880	△ 99,501,406
売掛金	8,002,347			8,002,347	
貸倒引当金	△ 64,019			△ 64,019	
貯蔵品	76,888,579	364,923	76,523,656		
刊行物	23,419,149			23,419,149	
仮払金	78,109,945	74,070,626	4,039,319		
預託金	815,000,000	815,000,000			
本部設備資金預け金	0		815,000,000		△ 815,000,000
事業所勘定	0	42,700,977			△ 42,700,977
事業所短期貸付金	0	187,500,000			△ 187,500,000
公益会計	0				0
収益会計	0	389,162,328			△ 389,162,328
流動資産合計	4,001,994,803	2,154,214,573	3,337,505,584	44,139,357	△ 1,533,864,711
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	60,916,873	60,916,873			
建物	3,939,030,515	3,939,030,515			
有価証券	49,494,000	49,494,000			
定期預金	169,384,218	169,384,218			
基本財産合計	4,218,825,606	4,218,825,606	0	0	0
(2) 特定資産					
積立有価証券預金	4,469,765,280	4,469,765,280			
退職給付引当預金	1,338,398,603	1,338,398,603			
事業所長期貸付金	0	3,570,843,923			△ 3,570,843,923
特定資産合計	5,808,163,883	9,379,007,806	0	0	△ 3,570,843,923
(3) その他固定資産					
有形固定資産					
土地	1,289,770	1,289,770			
建物	5,763,165,373	583,998,675	4,034,845,675	1,144,321,023	
構築物	175,281,940	20,152,908	152,859,049	2,269,983	
車両運搬具	1,189,837,308	1,099,988,725	89,848,583		
器具及備品	1,335,244,992	433,153,947	900,087,599	2,003,446	
建設仮勘定	236,796,980		236,796,980		
有形固定資産合計	8,701,616,363	2,138,584,025	5,414,437,886	1,148,594,452	0
無形固定資産					
ソフトウェア	166,507,758	22,290,072	144,217,686	0	
電話加入権	7,893,120	2,487,300	4,996,500	409,320	
無形固定資産合計	174,400,878	24,777,372	149,214,186	409,320	0
投資等					
出資金	70,000		70,000		
保証金	200,000		200,000		
長期貸付金	36,946,218		36,946,218		
投資等合計	37,216,218	0	37,216,218	0	0
その他固定資産合計	8,913,233,459	2,163,361,397	5,600,868,290	1,149,003,772	0
固定資産合計	18,940,222,948	15,761,194,809	5,600,868,290	1,149,003,772	△ 3,570,843,923
資産合計	22,942,217,751	17,915,409,382	8,938,373,874	1,193,143,129	△ 5,104,708,634
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	983,723,168	282,241,596	682,862,841	18,618,731	
未払金	148,542,695	69,348,605	178,635,496	0	△ 99,441,406
未払法人税等	170,000			170,000	
未払消費税等	12,525,700	6,190,500	967,400	5,367,800	
前受金	21,477,925			21,477,925	
本部短期借入金	0		187,500,000		△ 187,500,000
預り金	848,975,776	779,339,033	69,636,743		
他会計設備資金預託金	0	815,000,000			△ 815,000,000
本部勘定	0		42,700,977		△ 42,700,977
公益会計	0		135,884,191	253,278,137	△ 389,162,328
流動負債合計	2,015,415,264	1,952,119,734	1,298,187,648	298,912,593	△ 1,533,804,711
2 固定負債					
長期借入金	486,620,000		486,620,000		
本部長期借入金	0		3,570,903,923		△ 3,570,903,923
退職給付引当金	1,378,757,402	1,338,398,603	9,399,181	30,959,618	
預り保証敷金	324,702,100		97,977,000	226,725,100	
固定負債合計	2,190,079,502	1,338,398,603	4,164,900,104	257,684,718	△ 3,570,903,923
負債合計	4,205,494,766	3,290,518,337	5,463,087,752	556,597,311	△ 5,104,708,634
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	6,150,065,582	6,150,065,582			
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	12,586,657,403	8,474,825,463	3,475,286,122	636,545,818	
正味財産合計	18,736,722,985	14,624,891,045	3,475,286,122	636,545,818	0
負債及び正味財産合計	22,942,217,751	17,915,409,382	8,938,373,874	1,193,143,129	△ 5,104,708,634

公益事業会計貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	複十シール等 金特別会計	結核研究所 特別会計	結核従事者 研修事業等 特別会計	財団法人 JIA	国際協力事業 委託事業 特別会計	社会福祉国際 協力推進研究 推進事業 特別会計	結核技術支援 プログラム (TBCAP) 事業特別会計	外務省日本 NGO連携国際 協力事業 特別会計	「呼吸の日」 普及事業特別 会計	呼吸器関連病 症研究開発 特別会計	COVID 共同研究事業 特別会計	長久宮記念 結核予防功労賞 特別会計	官制金 特別会計	退職金 特別会計	設備資金管理 特別会計	運転資金管理 特別会計	内部取引消去
I 資産の部																			
1 流動資産																			
現金・預金	163,700,554	42,505,801		119,769,294	1,435,459														
未収入金	481,715,165	226,085,076	5,324,554	49,673	2,261,315		197,236,663		20,481,632	23,401,252	6,876,000								
貯蔵品	364,923	34,487	330,436																
仮払金	74,070,626	74,070,626																	
預託金	815,000,000																815,000,000		
事業所繰延 一般会計	42,700,977	59,612,423																	
事業所短期貸付	187,500,000	0	31,845,392			109,831,050		7,647,098				17,115,000	4,530,824	1,103,400		35,782,723	86,000,000	187,500,000	
収益金	389,162,328	389,162,328																	
他会計	0	223,198,391																	
流動資産合計	2,154,214,573	1,014,669,132	37,500,382	119,808,967	3,696,774	109,831,050	197,236,663	7,647,098	20,481,632	23,401,252	6,876,000	17,115,000	4,530,824	1,103,400	0	35,782,723	901,000,000	187,500,000	
2 固定資産																			
(1) 基本財産																			
土地	60,916,873	60,916,873																	
建物	3,939,030,515	3,939,030,515																	
有価証券	49,494,000	49,494,000																	
定期預金	169,384,218	169,384,218																	
基本財産合計	4,218,825,606	4,218,825,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産																			
積立者補給券預金	4,469,765,280	906,907,851	27,762,205									4,378,750		384,006,118	86,583,015		1,828,029,269	1,242,098,072	
退職給付引当預金	1,338,398,603															1,338,398,603			
事業所長期貸付金	3,570,843,923																3,506,843,923	64,000,000	
特定資産合計	9,379,007,806	906,907,851	27,762,205	0	0	0	0	0	0	0	0	4,378,750	0	384,006,118	86,583,015	1,338,398,603	5,334,873,192	1,296,098,072	
(3) その他固定資産																			
有形固定資産																			
土地	1,289,770	1,289,770																	
建物	583,996,675	164,959,886		419,036,789															
構築物	20,152,908	20,152,908																	
車両運搬具	1,099,988,725	408,016,000		148,725		691,824,000													
器具及備品	433,153,947	43,345,626	249,654	389,658,667															
有形固定資産合計	2,138,684,025	637,764,190	249,654	808,746,181	0	691,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産																			
ソフトウェア	22,290,072	22,290,072																	
電話加入権	2,487,300	1,492,860		994,440															
無形固定資産合計	24,777,372	23,782,932	0	994,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	2,163,361,397	661,547,122	249,654	809,740,621	0	691,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	15,761,194,809	5,797,290,579	28,011,859	809,740,621	0	691,824,000	0	0	0	0	0	4,378,750	0	384,006,118	86,583,015	1,338,398,603	5,334,873,192	1,296,098,072	
資産合計	17,915,409,382	6,801,949,711	65,512,241	929,549,588	3,696,774	801,655,050	197,236,663	7,647,098	20,481,632	23,401,252	6,876,000	21,493,760	4,530,824	385,109,518	86,583,015	1,374,181,326	6,235,873,192	1,483,598,072	
II 負債の部																			
1 流動負債																			
買掛金	282,241,596	94,140,193	31,959,342	22,080,923	2,701,994	109,831,050	2,249,368	32,400	2,037,102			17,115,000	80,824	3,400					
未払金	69,348,605	3,272,294	5,541,040	14,255,078	12,271		152,683	4,790,000	1,336										
未払消費税等	6,150,500	6,190,600												4,440,000	1,100,000				
預り金	779,339,033	738,971,306		36,560,620	982,500		2,824,698												
他会計設備資金預託金	815,000,000																815,000,000		
本部繰延 一般会計	0			16,911,446															
他会計	0						194,624,432		18,443,194	23,401,252	6,876,000								
流動負債合計	1,952,119,734	842,574,293	37,500,382	89,808,967	3,696,774	109,831,050	197,236,663	7,647,098	20,481,632	23,401,252	6,876,000	17,115,000	4,530,824	1,103,400	0	35,782,723	815,000,000	273,500,000	
2 固定負債																			
退職給付引当金	1,338,398,603																		
固定負債合計	1,338,398,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負債合計	3,290,518,337	842,574,293	37,500,382	89,808,967	3,696,774	109,831,050	197,236,663	7,647,098	20,481,632	23,401,252	6,876,000	17,115,000	4,530,824	1,103,400	0	1,374,181,326	815,000,000	273,500,000	
III 正味財産の部																			
1 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	6,150,065,682 (4,218,825,606)	4,626,841,606 (4,218,825,606)		831,399,976 (0)		691,824,000 (0)													
2 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	8,474,625,463 (8,035,480,107)	1,332,533,812 (906,907,851)	28,011,859 (28,011,859)	8,340,645 (0)								4,378,750		384,006,118 (384,006,118)	86,583,015 (86,583,015)		5,420,873,192 (6,420,873,192)	1,210,098,072 (1,210,098,072)	
正味財産合計	14,624,691,045	5,959,375,418	28,011,859	839,740,621	0	691,824,000	0	0	0	0	0	4,378,750	0	384,006,118	86,583,015	0	5,420,873,192	1,210,098,072	
負債及び正味財産合計	17,915,409,382	6,801,949,711	65,512,241	929,549,588	3,696,774	801,655,050	197,236,663	7,647,098	20,481,632	23,401,252	6,876,000	21,493,760	4,530,824	385,109,518	86,583,015	1,374,181,326	6,235,873,192	1,483,598,072	

△ 16,911,446

△ 517,053,878

0

△ 533,965,324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

医療事業等会計貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	複十字病院特別会計	新山手病院特別会計	介護老人保健施設 保生の森特別会計	居宅介護支援センター 保生の森特別会計	グリーンエスハイム 新山手特別会計	第一健康相談所 特別会計	ネットワーク事業 特別会計	内部取引消去
I 資産の部									
1 流動資産									
現金・預金	882,654,746	255,284,964	132,812,673	101,713,469	8,075,312	133,818,857	250,959,471		
未収入金	1,559,277,863	758,251,229	472,701,935	97,698,005	2,276,675	1,563,593	191,247,213	46,550,535	△ 11,011,322
貯蔵品	76,523,656	51,380,319	20,162,001	4,211,477			769,859		
仮払金	4,039,319	966,384		2,205,890					
病院勘定	0		6,685,239	4,149,514	474,863	60,000			△ 11,369,616
本部設備資金預け金	815,000,000	40,000,000		140,000,000			635,000,000		
流動資産合計	3,337,505,584	1,105,882,596	634,567,738	348,639,510	10,826,850	135,442,450	1,077,976,543	46,550,535	△ 22,380,938
2 固定資産									
(1) 有形固定資産									
建物	6,465,286,805	2,907,536,262	1,065,943,025	1,368,192,710		1,079,861,556	43,753,242		
減価償却累計額	△ 2,430,441,130	△ 1,435,626,262	△ 331,979,445	△ 516,191,082		△ 122,024,782	△ 24,619,559		
差引純価額	4,034,845,675	1,471,910,000	733,963,580	852,001,628	0	957,836,784	19,133,683	0	
構築物	250,918,060	44,455,165	60,586,358	50,052,822		95,823,715			
減価償却累計額	△ 98,059,011	△ 21,453,360	△ 20,158,756	△ 41,522,370		△ 14,924,495			
差引純価額	152,859,049	23,001,805	40,427,572	8,530,452	0	80,899,220	0	0	
車両運搬具	612,858,428	41,969,474	4,877,275	1,967,300	700,000		463,344,379		
減価償却累計額	△ 423,009,845	△ 38,284,750	△ 2,224,911	△ 1,911,435	△ 376,250		△ 380,212,439		
差引純価額	89,848,583	3,684,724	2,652,364	55,865	323,750	0	83,131,880	0	
器具及備品	3,878,193,394	2,303,647,510	973,021,179	42,675,799		69,645,307	489,203,599		
減価償却累計額	△ 2,978,105,795	△ 1,828,116,987	△ 749,716,838	△ 32,760,550		△ 24,994,135	△ 343,517,285		
差引純価額	900,087,599	475,530,523	224,304,341	9,915,249	0	44,651,172	145,686,314	0	
建設仮勘定	236,795,980	134,752,380		614,600			101,430,000		
有形固定資産合計	5,414,437,886	2,108,879,432	1,001,347,857	871,117,794	323,750	1,083,387,176	349,381,877	0	
(2) 無形固定資産									
ソフトウェア	144,217,686	53,036,368	37,507,068				37,434,250	16,240,000	
電話加入権	4,996,500	2,002,380	1,276,440	681,240		120,000	916,440		
無形固定資産合計	149,214,186	55,038,748	38,783,508	681,240	0	120,000	38,350,690	16,240,000	
(3) 投資等									
出資金	70,000		70,000						
保証金	200,000						200,000		
長期貸付金	35,946,218	24,501,218	12,445,000						
投資等合計	37,216,218	24,501,218	12,515,000	0	0	0	200,000	0	
固定資産合計	5,600,868,290	2,188,419,398	1,052,646,365	871,799,034	323,750	1,083,507,176	387,932,567	16,240,000	0
資産合計	8,938,373,874	3,294,302,294	1,687,214,103	1,220,438,544	11,150,600	1,218,949,626	1,465,909,110	62,790,535	△ 22,380,938
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金	682,882,841	334,697,181	217,828,796	7,323,052	70,850	928,869	54,998,125	67,015,968	0
未払金	178,635,496	84,444,703	33,967,200	551,870			51,142,620	19,120,395	△ 10,591,292
未払い消費税	967,400							967,400	
預り金	69,636,743	50,006,528	15,923,296	1,836,790			1,870,129		
本部短期借入金	187,500,000	187,500,000							
本部勘定	42,700,977	19,554,662	4,188,609	3,679,002	942,600	1,695,100	12,640,005		
病院勘定	0			7,648,007	454,235	3,687,404			△ 11,789,646
公益会計	135,884,191							135,884,191	
流動負債合計	1,298,187,648	676,203,074	271,907,900	21,038,721	1,467,685	6,312,373	120,650,879	222,987,954	△ 22,380,938
2 固定負債									
長期借入金	486,620,000			486,620,000					
本部長期借入金	3,570,903,923	1,239,728,668	890,546,962	10,000,000		1,121,982,945	308,645,348		
退職給付引当金	9,399,181							9,399,181	
預り保証金	97,977,000					97,977,000			
固定負債合計	4,164,900,104	1,239,728,668	890,546,962	496,620,000	0	1,219,959,945	308,645,348	9,399,181	0
負債合計	5,463,087,752	1,915,931,742	1,162,454,862	517,658,721	1,467,685	1,225,272,318	429,296,227	232,387,135	△ 22,380,938
III 正味財産の部									
1 元入金	4,198,014,881	1,987,436,738	879,265,887	602,767,285		120,000	728,424,973		
2 積立金	76,601,615		37,365,000	16,434,916			22,801,699		
3 利益剰余金									
当期末処分利益	378,646,748			83,577,622	9,682,915		285,386,211		
利益剰余金合計	378,646,748	0	0	83,577,622	9,682,915	0	285,386,211	0	
4 欠損金									
当期末処理損失	△ 1,177,977,122	△ 609,056,184	△ 391,871,648			△ 7,442,692		△ 169,596,600	
欠損金合計	△ 1,177,977,122	△ 609,056,184	△ 391,871,648	0	0	△ 7,442,692	0	△ 169,596,600	
正味財産合計	3,475,286,122	1,378,370,552	524,759,241	702,779,823	9,682,915	△ 7,322,692	1,036,612,883	△ 169,596,600	0
負債及び正味財産合計	8,938,373,874	3,294,302,294	1,687,214,103	1,220,438,544	11,150,600	1,218,949,626	1,465,909,110	62,790,535	△ 22,380,938

収益事業会計貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	出版特別会計	水道橋ビル運営等 特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
未収入金	12,781,880		12,781,880
売掛金	8,002,347	8,002,347	
貸倒引当金	△ 64,019	△ 64,019	
刊行物	23,419,149	23,419,149	
公益会計	0		
流動資産合計	44,139,357	31,357,477	12,781,880
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,345,662,579		2,345,662,579
減価償却累計額	△ 1,201,341,556		△ 1,201,341,556
差引帳簿価額	1,144,321,023		1,144,321,023
構築物	14,189,180		14,189,180
減価償却累計額	△ 11,919,197		△ 11,919,197
差引帳簿価額	2,269,983		2,269,983
器具及備品	18,379,001	1,015,980	17,363,021
減価償却累計額	△ 16,375,555	△ 965,180	△ 15,410,375
差引帳簿価額	2,003,446	50,800	1,952,646
有形固定資産合計	1,148,594,452	50,800	1,148,543,652
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
電話加入権	409,320	60,000	349,320
無形固定資産合計	409,320	60,000	349,320
固定資産合計	1,149,003,772	110,800	1,148,892,972
資産合計	1,193,143,129	31,468,277	1,161,674,852
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	18,618,731	4,266,875	14,351,856
未払金	0	0	0
未払法人税等	170,000	0	170,000
未払消費税等	5,367,800	395,900	4,971,900
前受金	21,477,925		21,477,925
公益会計	253,278,137	143,260,861	110,017,276
流動負債合計	298,912,593	147,923,636	150,988,957
2 固定負債			
退職給付引当金	30,959,618	14,824,745	16,134,873
預り保証金敷金	226,725,100		226,725,100
固定負債合計	257,684,718	14,824,745	242,859,973
負債合計	556,597,311	162,748,381	393,848,930
III 正味財産の部			
1 元入金	733,209,449		733,209,449
2 積立金	34,616,473		34,616,473
3 欠損金	△ 131,280,104	△ 131,280,104	
正味財産合計	636,545,818	△ 131,280,104	767,825,922
負債及び正味財産合計	1,193,143,129	31,468,277	1,161,674,852

一般会計貸借対照表

平成21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	42,505,801	10,152,444	32,353,357
未収入金	226,085,076	862,434	225,222,642
貯蔵品	34,487	57,637	△ 23,150
仮払金	74,070,626	10,534,916	63,535,710
事業所勘定	59,612,423	194,770,735	△ 135,158,312
収益会計	389,162,328	283,982,598	105,179,730
他会計	223,198,391		223,198,391
流動資産合計	1,014,669,132	500,360,764	291,109,977
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,939,030,515	3,939,042,141	△ 11,626
有価証券	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	169,384,218	169,272,592	111,626
基本財産合計	4,218,825,606	4,218,725,606	100,000
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	906,907,851	1,328,545,015	△ 421,637,164
特定資産合計	906,907,851	1,328,545,015	△ 421,637,164
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	1,289,770	1,289,770	0
建物	164,959,886	305,377,325	△ 140,417,439
構築物	20,152,908	20,878,002	△ 725,094
車両運搬具	408,016,000	528,676,000	△ 120,660,000
器具及備品	43,345,626	24,988,257	18,357,369
有形固定資産合計	637,764,190	881,209,354	△ 243,445,164
無形固定資産			
ソフトウェア	22,290,072	29,230,950	△ 6,940,878
電話加入権	1,492,860	1,492,860	0
無形固定資産合計	23,782,932	30,723,810	△ 6,940,878
その他固定資産合計	661,547,122	911,933,164	△ 250,386,042
固定資産合計	5,787,280,579	6,459,203,785	△ 671,923,206
資産合計	6,801,949,711	6,959,564,549	△ 380,813,229
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	94,140,193	30,296,290	63,843,903
未払金	3,272,294	6,053,446	△ 2,781,152
未払消費税等	6,190,500	0	6,190,500
預り金	738,971,306	59,050,242	679,921,064
他会計	0	209,399,259	△ 209,399,259
流動負債合計	842,574,293	304,799,237	537,775,056
負債合計	842,574,293	304,799,237	537,775,056
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,626,841,606	4,747,401,606	△ 120,560,000
(うち基本財産への充当額)	(4,218,825,606)	(4,218,725,606)	(100,000)
2 一般正味財産	1,332,533,812	1,907,363,706	△ 574,829,894
(うち特定資産への充当額)	(906,907,851)	(1,328,545,015)	(△421,637,164)
正味財産合計	5,959,375,418	6,654,765,312	△ 695,389,894
負債及び正味財産合計	6,801,949,711	6,959,564,549	△ 157,614,838

複十字シール募金特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	5,324,554	814,913	4,509,641
貯蔵品	330,436	262,224	68,212
一般会計	31,845,392	12,387,763	19,457,629
流動資産合計	37,500,382	13,464,900	24,035,482
2 固定資産			
(1) 特定資産			
積立有価証券預金	27,762,205	23,766,039	3,996,166
特定資産合計	27,762,205	23,766,039	3,996,166
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
器具及備品	249,654	304,653	△ 54,999
有形固定資産合計	249,654	304,653	△ 54,999
その他固定資産合計	249,654	304,653	△ 54,999
固定資産合計	28,011,859	24,070,692	3,941,167
資産合計	65,512,241	37,535,592	27,976,649
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	31,959,342	9,260,756	22,698,586
未払金	5,541,040	4,204,144	1,336,896
流動負債合計	37,500,382	13,464,900	24,035,482
負債合計	37,500,382	13,464,900	24,035,482
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	28,011,859	24,070,692	3,941,167
(うち特定資産への充当額)	(28,011,859)	(24,070,692)	(3,941,167)
正味財産合計	28,011,859	24,070,692	3,941,167
負債及び正味財産合計	65,512,241	37,535,592	27,976,649

結核研究所特別会計貸借対照表

平成21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	119,759,294	79,051,631	40,707,663
未収入金	49,673	240,257	△ 190,584
流動資産合計	119,808,967	79,291,888	40,517,079
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産			
建物	419,038,789	441,815,311	△ 22,776,522
車両運搬具	148,725	148,725	0
器具及備品	389,558,667	504,305,469	△ 114,746,802
有形固定資産合計	808,746,181	946,269,505	△ 137,523,324
無形固定資産			
電話加入権	994,440	994,440	0
無形固定資産合計	994,440	994,440	0
その他固定資産合計	809,740,621	947,263,945	△ 137,523,324
固定資産合計	809,740,621	947,263,945	△ 137,523,324
資産合計	929,549,588	1,026,555,833	△ 97,006,245
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	22,080,923	17,450,598	4,630,325
未払金	14,256,078	14,128,108	127,970
預り金	36,560,520	19,780	36,540,740
本部勘定	16,911,446	47,693,402	△ 30,781,956
流動負債合計	89,808,967	79,291,888	10,517,079
負債合計	89,808,967	79,291,888	10,517,079
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	831,399,976	942,095,640	△ 110,695,664
2 一般正味財産	8,340,645	5,168,305	3,172,340
正味財産合計	839,740,621	947,263,945	△ 107,523,324
負債及び正味財産合計	929,549,588	1,026,555,833	△ 97,006,245

結核従事者研修事業等特別会計貸借対照表

平成21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	1,435,459	30,909,061	△ 29,473,602
未収入金	2,261,315	2,016,103	245,212
流動資産合計	3,696,774	32,925,164	△ 29,228,390
資産合計	3,696,774	32,925,164	△ 29,228,390
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,701,994	7,478,522	△ 4,776,528
未払金	12,271	92,376	△ 80,105
預り金	982,509	25,354,266	△ 24,371,757
徴収不能損失			
流動負債合計	3,696,774	32,925,164	△ 29,228,390
負債合計	3,696,774	32,925,164	△ 29,228,390
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,696,774	32,925,164	△ 29,228,390

財団法人JKA補助事業特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	109,831,050	0	109,831,050
流動資産合計	109,831,050	0	109,831,050
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
有形固定資産合計	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
その他固定資産合計	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
固定資産合計	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
資産合計	801,655,050	940,364,000	△ 138,708,950
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	109,831,050	0	109,831,050
流動負債合計	109,831,050	0	109,831,050
負債合計	109,831,050	0	109,831,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
正味財産合計	691,824,000	940,364,000	△ 248,540,000
負債及び正味財産合計	801,655,050	940,364,000	△ 138,708,950

国際協力業務委託等事業特別会計特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	197,236,663	135,571,593	61,665,070
一般会計	0	0	0
流動資産合計	197,236,663	135,571,593	61,665,070
資産合計	197,236,663	135,571,593	61,665,070
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,249,368	9,949	2,239,419
未払金	152,863	5,716,363	△ 5,563,500
一般会計	194,834,432	129,845,281	64,989,151
流動負債合計	197,236,663	135,571,593	61,665,070
負債合計	197,236,663	135,571,593	61,665,070

社会保障国際協力推進研究推進事業特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	7,647,098	3,615,903	4,031,195
流動資産合計	7,647,098	3,615,903	4,031,195
資産合計	7,647,098	3,615,903	4,031,195
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	32,400	3,615,903	△ 3,583,503
未払金	4,790,000	0	4,790,000
預り金	2,824,698	0	2,824,698
流動負債合計	7,647,098	3,615,903	4,031,195
負債合計	7,647,098	3,615,903	4,031,195

結核技術支援プログラム（TBCAP）事業特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	0	125,401	△ 125,401
未収入金	20,481,632	0	20,481,632
流動資産合計	20,481,632	125,401	△ 125,401
資産合計	20,481,632	125,401	△ 125,401
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,037,102	1,050	2,036,052
未払金	1,336	124,351	△ 123,015
公益会計	18,443,194	0	18,443,194
流動負債合計	20,481,632	125,401	1,913,037
負債合計	20,481,632	125,401	1,913,037

外務省日本NGO連携無償資金協力事業特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	23,401,252	0	23,401,252
流動資産合計	23,401,252	0	23,401,252
資産合計	23,401,252	0	23,401,252
II 負債の部			
1 流動負債			
一般会計	23,401,252	0	23,401,252
流動負債合計	23,401,252	0	23,401,252
負債合計	23,401,252	0	23,401,252

外務省日本NGO連携無償資金協力事業特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

COPD共同研究事業特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	4,530,824	6,823,255	△ 2,292,431
流動資産合計	4,530,824	6,823,255	△ 2,292,431
資産合計	4,530,824	6,823,255	△ 2,292,431
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	90,824	647,051	△ 556,227
未払金	4,440,000	6,176,204	△ 1,736,204
流動負債合計	4,530,824	6,823,255	△ 2,292,431
負債合計	4,530,824	6,823,255	△ 2,292,431

呼吸器真菌感染症調査研究特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	17,115,000	0	17,115,000
流動資産合計	17,115,000	0	17,115,000
2 固定資産			
積立有価証券預金	4,378,750	0	4,378,750
固定資産合計	4,378,750	0	4,378,750
資産合計	21,493,750	0	21,493,750
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	17,115,000	0	17,115,000
流動負債合計	17,115,000	0	17,115,000
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,378,750	0	4,378,750
正味財産合計	4,378,750	0	4,378,750
負債及び正味財産合計	21,493,750	0	21,493,750

呼吸器真菌感染症調査研究特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

「呼吸の日」 啓発事業特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	6,875,000	0	6,875,000
一般会計	0	0	0
流動資産合計	6,875,000	0	6,875,000
資産合計	6,875,000	0	6,875,000
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	0	0	0
一般会計	6,875,000	0	6,875,000
流動負債合計	6,875,000	0	6,875,000
負債合計	6,875,000	0	6,875,000

「呼吸の日」啓発事業特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	1,103,400	1,310,915	△ 207,515
流動資産合計	1,103,400	1,310,915	△ 207,515
2 固定資産			
(1) 特定資産			
積立有価証券預金	384,006,118	376,148,260	7,857,858
特定資産合計	384,006,118	376,148,260	7,857,858
固定資産合計	384,006,118	376,148,260	7,857,858
資産合計	385,109,518	377,459,175	7,650,343
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,400	0	3,400
未払金	1,100,000	1,310,915	△ 210,915
流動負債合計	1,103,400	1,310,915	△ 207,515
負債合計	1,103,400	1,310,915	△ 207,515
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	384,006,118	376,148,260	7,857,858
(うち特定資産への充当額)	(384,006,118)	(376,148,260)	(7,857,858)
正味財産合計	384,006,118	376,148,260	7,857,858
負債及び正味財産合計	385,109,518	377,459,175	7,650,343

寄附金特別会計貸借対照表

平成21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 固定資産			
(1) 特定資産			
積立有価証券預金	86,583,015	72,983,015	13,600,000
特定資産合計	86,583,015	72,983,015	13,600,000
固定資産合計	86,583,015	72,983,015	13,600,000
資産合計	86,583,015	72,983,015	13,600,000
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	86,583,015	72,983,015	13,600,000
(うち特定資産への充当額)	(86,583,015)	(72,983,015)	(13,600,000)
正味財産合計	86,583,015	72,983,015	13,600,000

退職金特別会計貸借対照表

平成21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			
一般会計	35,782,723	134,981,303	
流動資産合計	35,782,723	134,981,303	0
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,338,398,603	1,188,807,390	149,591,213
特定資産合計	1,338,398,603	1,188,807,390	149,591,213
固定資産合計	1,338,398,603	1,188,807,390	149,591,213
資産合計	1,374,181,326	1,323,788,693	149,591,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,782,723	134,981,303	△ 99,198,580
流動負債合計	35,782,723	134,981,303	△ 99,198,580
2 固定負債			
退職給付引当金	1,338,398,603	1,188,807,390	149,591,213
固定負債合計	1,338,398,603	1,188,807,390	149,591,213
負債合計	1,374,181,326	1,323,788,693	50,392,633

設備資金管理特別会計貸借対照表

平成21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			
預託金	815,000,000	635,000,000	180,000,000
一般会計	86,000,000	180,000,000	△ 94,000,000
流動資産合計	901,000,000	815,000,000	86,000,000
2 固定資産			
(1) 特定資産			
積立有価証券預金	1,828,029,269	1,866,618,930	△ 38,589,661
事業所長期貸付金	3,506,843,923	3,512,441,021	△ 5,597,098
特定資産合計	5,334,873,192	5,379,059,951	△ 44,186,759
固定資産合計	5,334,873,192	5,379,059,951	△ 44,186,759
資産合計	6,235,873,192	6,194,059,951	41,813,241
II 負債の部			
1 流動負債			
他会計設備資金預託金	815,000,000	815,000,000	0
流動負債合計	815,000,000	815,000,000	0
負債合計	815,000,000	815,000,000	0
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,420,873,192	5,379,059,951	41,813,241
(うち特定資産への充当額)	(5,420,873,192)	(5,379,059,951)	(41,813,241)
正味財産合計	5,420,873,192	5,379,059,951	41,813,241
負債及び正味財産合計	6,235,873,192	6,194,059,951	41,813,241

運転資金管理特別会計貸借対照表

平成21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 固定資産			
(1) 特定資産			
積立有価証券預金	1,232,098,072	1,183,060,798	49,037,274
事業所長期貸付金	64,000,000	2,000,000	62,000,000
特定資産合計	1,296,098,072	1,185,060,798	111,037,274
固定資産合計	1,296,098,072	1,185,060,798	111,037,274
2 流動資産			
事業所短期貸付	187,500,000	0	187,500,000
流動資産合計	187,500,000	0	187,500,000
資産合計	1,483,598,072	1,185,060,798	298,537,274
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,210,098,072	1,185,060,798	25,037,274
(うち特定資産への充当額)	(1,210,098,072)	(1,185,060,798)	(25,037,274)
正味財産合計	1,210,098,072	1,185,060,798	25,037,274
III 負債の部			
1 流動負債			
一般会計	273,500,000	0	273,500,000
流動負債合計	273,500,000	0	273,500,000
負債及び正味財産合計	1,483,598,072	1,185,060,798	298,537,274

複十字病院特別会計貸借対照表

平成21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	255,284,964	308,711,409	△ 53,426,445
未収入金	758,251,229	741,266,719	16,984,510
貯蔵品	51,380,319	55,099,602	△ 3,719,283
仮払金	966,384	1,493,484	△ 527,100
本部設備資金預け金	40,000,000	40,000,000	0
流動資産合計	1,105,882,896	1,146,571,214	△ 40,688,318
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,907,536,262	2,884,129,221	23,407,041
減価償却累計額	△ 1,435,626,262	△ 1,303,855,624	△ 131,770,638
差引帳簿価額	1,471,910,000	1,580,273,597	△ 108,363,597
構築物	44,455,165	44,455,165	0
減価償却累計額	△ 21,453,360	△ 18,190,090	△ 3,263,270
差引帳簿価額	23,001,805	26,265,075	△ 3,263,270
車両運搬具	41,969,474	41,670,209	299,265
減価償却累計額	△ 38,284,750	△ 37,660,452	△ 624,298
差引帳簿価額	3,684,724	4,009,757	△ 325,033
器具及備品	2,303,647,510	2,280,977,175	22,670,335
減価償却累計額	△ 1,828,116,987	△ 1,671,038,112	△ 157,078,875
差引帳簿価額	475,530,523	609,939,063	△ 134,408,540
建設仮勘定	134,752,380	9,623,055	125,129,325
有形固定資産合計	2,108,879,432	2,230,110,547	△ 121,231,115
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	53,036,368	80,953,121	△ 27,916,753
電話加入権	2,002,380	2,002,380	0
無形固定資産合計	55,038,748	82,955,501	△ 27,916,753
(3) 投資等			
長期貸付金	24,501,218	10,329,598	14,171,620
投資等合計	24,501,218	10,329,598	14,171,620
固定資産合計	2,188,419,398	2,323,395,646	△ 134,976,248
資産合計	3,294,302,294	3,469,966,860	△ 175,664,566
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	334,697,181	321,107,422	13,589,759
未払金	84,444,703	34,421,694	50,023,009
預り金	50,006,528	45,483,119	4,523,409
本部短期借入金	187,500,000	0	187,500,000
本部勘定	19,554,662	75,461,920	△ 55,907,258
流動負債合計	676,203,074	476,474,155	199,728,919
2 固定負債			
本部長期借入金	1,239,728,668	1,260,088,348	△ 20,359,680
固定負債合計	1,239,728,668	1,260,088,348	△ 20,359,680
負債合計	1,915,931,742	1,736,562,503	179,369,239
III 正味財産の部			
1 元入金	1,987,436,736	1,987,436,736	0
2 積立金	0	2,963,481	△ 2,963,481
3 欠損金			
当期末処理損失	△ 609,066,184	△ 256,995,860	△ 352,070,324
欠損金合計	△ 609,066,184	△ 256,995,860	△ 352,070,324
正味財産合計	1,378,370,552	1,733,404,357	△ 355,033,805
負債及び正味財産合計	3,294,302,294	3,469,966,860	△ 175,664,566

新山手病院特別会計貸借対照表

平成21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	132,812,673	137,971,970	△ 5,159,297
未収入金	472,701,935	449,110,170	23,591,765
貯蔵品	20,162,001	18,925,765	1,236,236
仮払金	2,205,890	2,443,024	△ 237,134
病院勘定	6,685,239	5,682,210	1,003,029
流動資産合計	634,567,738	614,133,139	20,434,599
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,065,943,025	1,059,408,025	6,535,000
減価償却累計額	△ 331,979,445	△ 281,892,429	△ 50,087,016
差引帳簿価額	733,963,580	777,515,596	△ 43,552,016
構築物	60,586,358	60,586,358	0
減価償却累計額	△ 20,158,786	△ 17,183,052	△ 2,975,734
差引帳簿価額	40,427,572	43,403,306	△ 2,975,734
車両運搬具	4,877,275	1,847,275	3,030,000
減価償却累計額	△ 2,224,911	△ 1,754,911	△ 470,000
差引帳簿価額	2,652,364	92,364	2,560,000
器具及備品	973,021,179	944,481,319	28,539,860
減価償却累計額	△ 748,716,838	△ 648,811,414	△ 99,905,424
差引帳簿価額	224,304,341	295,669,905	△ 71,365,564
有形固定資産合計	1,001,347,857	1,116,681,171	△ 115,333,314
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	37,507,068	2,758,148	34,748,920
電話加入権	1,276,440	1,276,440	0
無形固定資産合計	38,783,508	4,034,588	34,748,920
(3) 投資等			
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	12,445,000	9,240,000	3,205,000
投資等合計	12,515,000	9,310,000	3,205,000
固定資産合計	1,052,646,365	1,130,025,759	△ 77,379,394
資産合計	1,687,214,103	1,744,158,898	△ 56,944,795
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	217,828,796	204,242,751	13,586,045
未払金	33,967,200	211,060	33,756,140
預り金	15,923,296	15,979,702	△ 56,406
本部勘定	4,188,608	43,338,909	△ 39,150,301
流動負債合計	271,907,900	263,772,422	8,135,478
2 固定負債			
本部長期借入金	890,546,962	942,531,076	△ 51,984,114
固定負債合計	890,546,962	942,531,076	△ 51,984,114
負債合計	1,162,454,862	1,206,303,498	△ 43,848,636
III 正味財産の部			
1 元入金	879,265,887	879,265,887	0
2 積立金	37,365,000	42,300,000	△ 4,935,000
3 欠損金			
当期末処理損失	△ 391,871,646	△ 383,710,487	△ 8,161,159
欠損金合計	△ 391,871,646	△ 383,710,487	△ 8,161,159
正味財産合計	524,759,241	537,855,400	△ 13,096,159
負債及び正味財産合計	1,687,214,103	1,744,158,898	△ 56,944,795

介護老人保健施設保生の森特別会計貸借対照表

平成21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	101,713,469	125,660,818	△ 23,947,349
未収入金	97,698,005	104,345,689	△ 6,647,684
貯蔵品	4,211,477	1,733,587	2,477,890
仮払金	867,045	271,671	595,374
病院勘定	4,149,514	1,486,549	2,662,965
本部設備資金預け金	140,000,000	140,000,000	0
流動資産合計	348,639,510	373,498,314	△ 24,858,804
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,368,192,710	1,368,192,710	0
減価償却累計額	△ 516,191,082	△ 471,156,038	△ 45,035,044
差引帳簿価額	852,001,628	897,036,672	△ 45,035,044
構築物	50,052,822	50,052,822	0
減価償却累計額	△ 41,522,370	△ 36,953,830	△ 4,568,540
差引帳簿価額	8,530,452	13,098,992	△ 4,568,540
車両運搬具	1,967,300	1,967,300	0
減価償却累計額	△ 1,911,435	△ 1,911,435	0
差引帳簿価額	55,865	55,865	0
器具及備品	42,675,799	42,165,799	510,000
減価償却累計額	△ 32,760,550	△ 30,120,330	△ 2,640,220
差引帳簿価額	9,915,249	12,045,469	△ 2,130,220
建設仮勘定	614,600	614,600	0
有形固定資産合計	871,117,794	922,851,598	△ 51,733,804
(2)無形固定資産			
電話加入権	681,240	681,240	0
無形固定資産合計	681,240	681,240	0
固定資産合計	871,799,034	923,532,838	△ 51,733,804
資産合計	1,220,438,544	1,297,031,152	△ 76,592,608
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,323,052	16,950,755	△ 9,627,703
未払金	551,870	391,790	160,080
預り金	1,836,790	1,671,882	164,908
本部勘定	3,679,002	10,286,773	△ 6,607,771
病院勘定	7,648,007	6,172,210	1,475,797
流動負債合計	21,038,721	35,473,410	△ 14,434,689
2 固定負債			
長期借入金	486,620,000	520,180,000	△ 33,560,000
本部長期借入金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
固定負債合計	496,620,000	550,180,000	△ 53,560,000
負債合計	517,658,721	585,653,410	△ 67,994,689
III 正味財産の部			
1 元入金	602,767,285	602,767,285	0
2 積立金	16,434,916	16,434,916	0
3 利益剰余金			
当期末処分利益	83,577,622	92,175,541	△ 8,597,919
利益剰余金合計	83,577,622	92,175,541	△ 8,597,919
正味財産合計	702,779,823	711,377,742	△ 8,597,919
負債及び正味財産合計	1,220,438,544	1,297,031,152	△ 76,592,608

居宅介護支援センター保生の森特別会計貸借対照表

平成21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	8,075,312	8,264,798	△ 189,486
未収入金	2,276,675	2,594,915	△ 318,240
病院勘定	474,863		
流動資産合計	10,826,850	10,859,713	△ 507,726
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	700,000	700,000	0
減価償却累計額	△ 376,250	△ 271,250	△ 105,000
差引帳簿価額	323,750	428,750	△ 105,000
有形固定資産合計	323,750	428,750	△ 105,000
固定資産合計	323,750	428,750	△ 105,000
資産合計	11,150,600	11,288,463	△ 612,726
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	70,850	5,567	65,283
本部勘定	942,600	956,100	△ 13,500
病院勘定	454,235	921,270	△ 467,035
流動負債合計	1,467,685	1,882,937	△ 415,252
負債合計	1,467,685	1,882,937	△ 415,252
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
当期末処分利益	9,682,915	9,405,526	277,389
利益剰余金合計	9,682,915	9,405,526	277,389
正味財産合計	9,682,915	9,405,526	277,389
負債及び正味財産合計	11,150,600	11,288,463	△ 137,863

グリーネスハイム新山手特別会計貸借対照表

平成21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	133,818,857	144,715,591	△ 10,896,734
未収入金	1,563,593	1,515,252	48,341
仮払金			0
病院勘定	60,000		60,000
流動資産合計	135,442,450	146,230,843	△ 10,788,393
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,079,861,566	1,079,861,566	0
減価償却累計額	△ 122,024,782	△ 94,510,172	△ 27,514,610
差引帳簿価額	957,836,784	985,351,394	△ 27,514,610
構築物	95,823,715	95,477,215	346,500
減価償却累計額	△ 14,924,495	△ 11,690,790	△ 3,233,705
差引帳簿価額	80,899,220	83,786,425	△ 2,887,205
器具及備品	69,645,307	69,645,307	
減価償却累計額	△ 24,994,135	△ 19,434,535	△ 5,559,600
差引帳簿価額	44,651,172	50,210,772	△ 5,559,600
有形固定資産合計	1,083,387,176	1,119,348,591	△ 35,961,415
(2)無形固定資産			
電話加入権	120,000	120,000	0
無形固定資産合計	120,000	120,000	0
固定資産合計	1,083,507,176	1,119,468,591	△ 35,961,415
資産合計	1,218,949,626	1,265,699,434	△ 46,749,808
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	928,869	1,290,489	△ 361,620
本部勘定	1,696,100	1,029,490	666,610
病院勘定	3,687,404	593,279	3,094,125
流動負債合計	6,312,373	2,913,258	3,399,115
2 固定負債			
預り保証敷金	97,977,000	104,918,000	△ 6,941,000
本部長期借入金	1,121,982,945	1,161,982,945	△ 40,000,000
固定負債合計	1,219,959,945	1,266,900,945	△ 46,941,000
負債合計	1,226,272,318	1,269,814,203	△ 43,541,885
III 正味財産の部			
1 元入金	120,000	120,000	0
2 利益剰余金			
当期末処分利益	△ 7,442,692	△ 4,234,769	△ 3,207,923
利益剰余金合計	△ 7,442,692	△ 4,234,769	△ 3,207,923
正味財産合計	△ 7,322,692	△ 4,114,769	△ 3,207,923
負債及び正味財産合計	1,218,949,626	1,265,699,434	△ 46,749,808

第一健康相談所特別会計貸借対照表

平成21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	250,959,471	193,803,575	57,155,896
未収入金	191,247,213	136,899,189	54,348,024
貯蔵品	769,859	894,422	△ 124,563
本部設備資金預け金	635,000,000	635,000,000	0
流動資産合計	1,077,976,543	966,597,186	111,379,357
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	43,753,242	43,753,242	0
減価償却累計額	△ 24,619,559	△ 21,922,237	△ 2,697,322
差引帳簿価額	19,133,683	21,831,005	△ 2,697,322
車両運搬具	463,344,379	463,344,379	0
減価償却累計額	△ 380,212,499	△ 348,088,149	△ 32,124,350
差引帳簿価額	83,131,880	115,256,230	△ 32,124,350
器具及備品	489,203,599	519,238,264	△ 30,034,665
減価償却累計額	△ 343,517,285	△ 335,549,366	△ 7,967,919
差引帳簿価額	145,686,314	183,688,898	△ 38,002,584
建設仮勘定	101,430,000	2,100,000	99,330,000
有形固定資産合計	349,381,877	322,876,133	26,505,744
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	37,434,250	10,201,800	27,232,450
電話加入権	916,440	916,440	0
無形固定資産合計	38,350,690	11,118,240	27,232,450
(3) 投資等			
保証金	200,000	200,000	0
投資等合計	200,000	200,000	0
固定資産合計	387,932,567	334,194,373	53,738,194
資産合計	1,465,909,110	1,300,791,559	165,117,551
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	54,998,125	103,642,626	△ 48,644,501
未払金	51,142,620	35,649,347	15,493,273
預り金	1,870,129	1,439,584	430,545
本部勘定	12,640,005	16,004,141	△ 3,364,136
流動負債合計	120,650,879	156,735,698	△ 36,084,819
2 固定負債			
本部長期借入金	308,645,348	119,838,652	188,806,696
固定負債合計	308,645,348	119,838,652	188,806,696
負債合計	429,296,227	276,574,350	152,721,877
III 正味財産の部			
1 元入金	728,424,973	728,424,973	0
2 積立金	22,801,699	22,801,699	0
3 利益剰余金			
当期末処分利益	285,386,211	272,990,537	12,395,674
利益剰余金合計	285,386,211	272,990,537	12,395,674
正味財産合計	1,036,612,883	1,024,217,209	12,395,674
負債及び正味財産合計	1,465,909,110	1,300,791,559	165,117,551

ネットワーク事業特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	46,550,535	11,894,695	34,655,840
公益会計			
流動資産合計	46,550,535	11,894,695	34,655,840
2 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	16,240,000	20,300,000	△ 4,060,000
無形固定資産合計	16,240,000	20,300,000	△ 4,060,000
固定資産合計	16,240,000	20,300,000	△ 4,060,000
資産合計	62,790,535	32,194,695	30,595,840
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	67,015,968	22,619,227	44,396,741
未払金	19,120,395	3,391,938	15,728,457
未払消費税等	967,400		967,400
公益会計	135,884,191	111,828,483	24,055,708
流動負債合計	222,987,954	137,839,648	85,148,306
2 固定負債			
退職給付引当金	9,399,181	5,001,181	4,398,000
固定負債合計	9,399,181	5,001,181	4,398,000
負債合計	232,387,135	142,840,829	89,546,306
III 正味財産の部			
1 欠損金			
当期末処分損失	△ 169,596,600	△ 110,646,134	△ 58,950,466
欠損金合計	△ 169,596,600	△ 110,646,134	△ 58,950,466
正味財産合計	△ 169,596,600	△ 110,646,134	△ 58,950,466
負債及び正味財産合計	62,790,535	32,194,695	30,595,840

出版特別会計貸借対照表

平成21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			
売掛金	8,002,347	9,254,760	△ 1,252,413
貸倒引当金	△ 64,019	△ 74,038	10,019
刊行物	23,419,149	19,684,357	3,734,792
仮払金	0	0	0
流動資産合計	31,357,477	28,865,079	2,492,398
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具及備品	1,015,980	1,015,980	0
減価償却累計額	△ 965,180	△ 965,180	0
差引帳簿価額	50,800	50,800	0
有形固定資産合計	50,800	50,800	0
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0	404,250	△ 404,250
電話加入権	60,000	60,000	0
無形固定資産合計	60,000	464,250	△ 404,250
固定資産合計	110,800	515,050	△ 404,250
資産合計	31,468,277	29,380,129	2,088,148
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,266,875	2,101,557	2,165,318
未払金	0	6,768	△ 6,768
未払消費税等	395,900	863,300	△ 467,400
公益会計	143,260,861	149,831,056	△ 6,570,195
流動負債合計	147,923,636	152,802,681	△ 4,879,045
2 固定負債			
退職給付引当金	14,824,745	13,648,745	1,176,000
固定負債合計	14,824,745	13,648,745	1,176,000
負債合計	162,748,381	166,451,426	△ 3,703,045
III 正味財産の部			
1 欠損金			
当期未処理損失	△ 131,280,104	△ 137,071,297	5,791,193
欠損金合計	△ 131,280,104	△ 137,071,297	5,791,193
正味財産合計	△ 131,280,104	△ 137,071,297	5,791,193
負債及び正味財産合計	31,468,277	29,380,129	2,088,148

水道橋ビル運営等特別会計貸借対照表

平成21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			
未収入金	12,781,880	3,606,333	9,175,547
公益会計	0	0	0
流動資産合計	12,781,880	3,606,333	9,175,547
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,345,662,579	2,334,468,757	11,193,822
減価償却累計額	△ 1,201,341,556	△ 1,137,792,380	△ 63,549,176
差引帳簿価額	1,144,321,023	1,196,676,377	△ 52,355,354
構築物	14,189,180	13,985,480	203,700
減価償却累計額	△ 11,919,197	△ 11,723,820	△ 195,377
差引帳簿価額	2,269,983	2,261,660	8,323
器具及備品	17,363,021	17,363,021	0
減価償却累計額	△ 15,410,375	△ 15,087,229	△ 323,146
差引帳簿価額	1,952,646	2,275,792	△ 323,146
有形固定資産合計	1,148,543,652	1,201,213,829	△ 52,670,177
(2)無形固定資産			
電話加入権	349,320	349,320	0
無形固定資産合計	349,320	349,320	0
固定資産合計	1,148,892,972	1,201,563,149	△ 52,670,177
資産合計	1,161,674,852	1,205,169,482	△ 43,494,630
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	14,351,856	11,345,454	3,006,402
未払金	0	97,650,000	△ 97,650,000
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税等	4,971,900	0	4,971,900
前受金	21,477,925	27,447,274	△ 5,969,349
公益会計	110,017,276	22,323,059	87,694,217
流動負債合計	150,988,957	158,935,787	△ 7,946,830
2 固定負債			
退職給付引当金	16,134,873	13,900,873	2,234,000
預り保証金敷金	226,725,100	264,506,900	△ 37,781,800
固定負債合計	242,859,973	278,407,773	△ 35,547,800
負債合計	393,848,930	437,343,560	△ 43,494,630
III 正味財産の部			
1 元入金	733,209,449	733,209,449	0
2 積立金	34,616,473	34,616,473	0
正味財産合計	767,825,922	767,825,922	0
負債及び正味財産合計	1,161,674,852	1,205,169,482	△ 43,494,630

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(流動資産)		(流動負債)	
現金・預金	1,046,365,300	買掛金	983,723,168
未収入金	1,954,273,502	未払金	148,542,695
売掛金	8,002,347	未払法人税等	170,000
貸倒引当金	△ 64,019	未払消費税等	12,525,700
貯蔵品	76,888,579	前受金	21,477,925
刊行物	23,419,149	預り金	848,975,776
仮払金	78,109,945	流動負債計	2,015,415,264
預託金	815,000,000	(固定負債)	
流動資産計	4,001,994,803	長期借入金	486,620,000
(基本財産)		退職給付引当金	1,378,757,402
基本財産土地	60,916,873	預り保証金敷金	324,702,100
基本財産建物	3,939,030,515	固定負債計	2,190,079,502
基本財産有価証券	49,494,000	負債合計	4,205,494,766
基本財産預金	169,384,218	(正味財産)	
基本財産小計	4,218,825,606	指定正味財産	6,150,065,582
(特定資産)		一般正味財産	12,586,657,403
積立有価証券預金	4,469,765,280	正味財産計	18,736,722,985
退職給付引当預金	1,338,398,603	(うち基本財産)	(4,218,825,606)
特定資産計	5,808,163,883	(うち積立金)	(4,307,605,814)
(有形固定資産)		(うち当期欠損金)	(△240,428,696)
土地	1,289,770		
建物	9,394,948,059		
構築物	285,260,148		
車両運搬具	1,612,847,153		
器具及備品	4,329,726,342		
建設仮勘定	236,796,980		
減価償却累計額	△ 7,159,252,089		
有形固定資産計	8,701,616,363		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	166,507,758		
電話加入権	7,893,120		
無形固定資産計	174,400,878		
(投資等)			
出資金	70,000		
保証金	200,000		
長期貸付金	36,946,218		
投資等計	37,216,218		
資産合計	22,942,217,751	負債及び正味財産合計	22,942,217,751