

貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

公益財団法人笹川記念保健協力財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,109,974	8,785,122	68,895,096
未収金	5,660	0	5,660
前払金	1,761,914	3,175,380	4,937,294
流動資産合計	61,877,548	11,960,502	73,838,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	1,032,031,859	1,032,031,859
基本財産合計	0	1,042,031,859	1,042,031,859
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	0	35,543,854	35,543,854
役員退職慰労積立資産	0	9,720,000	9,720,000
国際医療協力資産	1,532,134,465	0	1,532,134,465
医学医療資産	691,635,762	0	691,635,762
国際保健貢献資産	219,920,319	0	219,920,319
保健医療福祉資産	288,750,192	0	288,750,192
事業基盤推進資産	330,647,002	1,947,644,098	2,278,291,100
ナース寮建物	33,545,590	0	33,545,590
ナース寮附属設備	3,924,580	0	3,924,580
ナース寮構築物	76,606	0	76,606
ナース寮土地	168,500,000	0	168,500,000
特定資産合計	3,269,134,516	1,992,907,952	5,262,042,468
(3) その他固定資産			
投資有価証券	11,196,833	0	11,196,833
建物附属設備	0	1,138,399	1,138,399
什器備品	0	349,871	349,871
リース資産	0	7,692,608	7,692,608
電話加入権	0	152,300	152,300
敷金	0	1,279,155	1,279,155
その他固定資産合計	11,196,833	10,612,333	21,809,166
固定資産合計	3,280,331,349	3,045,552,144	6,325,883,493
資産合計	3,342,208,897	3,057,512,646	6,399,721,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	0	2,464,068	2,464,068
未払金	1,368,048	0	1,368,048
前受金	1,550,034	0	1,550,034
預り金	56,073,576	417,100	56,490,676
未払消費税等	212,100	0	212,100
流動負債合計	59,203,758	2,881,168	62,084,926
2. 固定負債			
長期リース債務	0	5,228,540	5,228,540
長期未払金	0	45,263,854	45,263,854
固定負債合計	0	50,492,394	50,492,394
負債合計	59,203,758	53,373,562	112,577,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,412,523,517	113,600,000	2,526,123,517
指定正味財産合計	2,412,523,517	113,600,000	2,526,123,517
(うち基本財産への充当額)	(0)	(113,600,000)	(113,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,412,523,517)	(0)	(2,412,523,517)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	870,481,622	2,890,539,084	3,761,020,706
(うち特定資産への充当額)	(0)	(928,431,859)	(928,431,859)
(うち特定資産への充当額)	(856,610,999)	(1,947,644,098)	(2,804,255,097)
正味財産合計	3,283,005,139	3,004,139,084	6,287,144,223
負債及び正味財産合計	3,342,208,897	3,057,512,646	6,399,721,543

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

公益財団法人笹川記念保健協力財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	0	18,613,258	18,613,258
特定資産運用益	55,430,487	41,594,816	97,025,303
事業収益	5,730,172	0	5,730,172
受取助成金	322,802,001	24,320,000	347,122,001
受取寄附金	57,351,430	110,000	57,461,430
雑収益	542,623	17,452	560,075
経常収益計	441,856,713	84,655,526	526,512,239
(2) 経常費用			
助成金事業費	322,802,001	0	322,802,001
自主事業費	120,547,475	0	120,547,475
助成金管理費	0	24,320,000	24,320,000
自主管理費	0	53,157,690	53,157,690
経常費用計	443,349,476	77,477,690	520,827,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,492,763	7,177,836	5,685,073
特定資産評価損益等	△ 12,404,255	△ 32,011,446	△ 44,415,701
投資有価証券評価損益等	△ 43,215	0	△ 43,215
為替差損益等	5,720,561	3,109,854	8,830,415
評価損益等計	△ 6,726,909	△ 28,901,592	△ 35,628,501
当期経常増減額	△ 8,219,672	△ 21,723,756	△ 29,943,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	2,807	0	2,807
経常外収益計	2,807	0	2,807
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	2,807	0	2,807
当期一般正味財産増減額	△ 8,216,865	△ 21,723,756	△ 29,940,621
一般正味財産期首残高	878,698,487	2,912,262,840	3,790,961,327
一般正味財産期末残高	870,481,622	2,890,539,084	3,761,020,706
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	35,349,661	0	35,349,661
基本財産運用益	0	1,863,581	1,863,581
特定資産運用益	41,433,009	0	41,433,009
特定資産評価益	30,865,395	0	30,865,395
特定資産売却益	47,193	0	47,193
特定資産評価損	11,926,086	0	11,926,086
特定資産償還損	2,006,046	0	2,006,046
一般正味財産への振替額	△ 111,582,662	△ 1,863,581	△ 113,446,243
当期指定正味財産増減額	△ 17,819,536	0	△ 17,819,536
指定正味財産期首残高	2,430,343,053	113,600,000	2,543,943,053
指定正味財産期末残高	2,412,523,517	113,600,000	2,526,123,517
III 正味財産期末残高	3,283,005,139	3,004,139,084	6,287,144,223

財 産 目 録

2017年3月31日現在

公益財団法人笹川記念保健協力財団

(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		運転資金として	30,746
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	運転資金として	68,864,350
未収金		印刷製本キャンセル立替分	5,660
前払金		4月分事務所家賃等	4,937,294
流動資産合計			73,838,050
(固定資産)			
基本財産			1,042,031,859
預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	公益目的事業に必要なその他の活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	10,000,000
投資有価証券	CS FSA AAクレジットリンク債等		1,032,031,859
			5,262,042,468
退職給付積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	職員の退職金支給に備えるための積立資産	35,543,854
役員退職慰労積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	役員の退職慰労金支給に備えるための積立資産	9,720,000
国際医療協力資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	ハンセン病支援事業のための公益目的事業財産 運用益はハンセン病支援事業に使用する	1,532,134,465
医学医療資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	ホスピス緩和ケア事業のための公益目的事業財産 運用益はホスピス緩和ケア事業に使用する	691,635,762
	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	ホスピス緩和ケア事業のための公益目的保有財産 運用益はホスピス緩和ケア事業に使用する	690,530,227
	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	ホスピス緩和ケア事業のための公益目的保有財産 運用益はホスピス緩和ケア事業に使用する	1,105,535
国際保健貢献資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	公衆衛生事業のための公益目的事業財産 運用益は公衆衛生事業に使用する	219,920,319
	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	公衆衛生事業のための公益目的保有財産 運用益は公衆衛生事業に使用する	189,858,825
	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	公衆衛生事業のための公益目的保有財産 運用益は公衆衛生事業に使用する	30,061,494
保健医療福祉資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	運用益を各事業費に使用することができる共通の公益目的保有財産	288,750,192

公益財団法人笹川記念保健協力財団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	事業基盤推進資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	共用財産であり、内15%は公益目的保有財産としてその運用益を共通の公益目的事業に使用し、85%は管理運営のための財産としてその運用益を公益目的事業に必要なその他の活動のために使用している	2,278,291,100
	ナース寮建物	東京都清瀬市上清戸2-80-3 913.34㎡	ホスピス緩和ケア事業目的に使用する公益目的保有財産、建物、・建物附属設備・構築物及び土地	33,545,590
	ナース寮建物附属設備	東京都清瀬市上清戸2-80-3		3,924,580
	ナース寮構築物	東京都清瀬市上清戸2-80-3		76,606
	ナース寮土地	東京都清瀬市上清戸2-80-3 740.10㎡		168,500,000
その他固定資産				21,809,166
	投資有価証券	GEキャピタルコーポレーション米ドル建債	運転資金として	11,196,833
	建物附属設備	東京都港区赤坂1-2-2	事務所内附属設備等	1,138,399
	什器備品	東京都港区赤坂1-2-2		349,871
	リース資産	東京都港区赤坂1-2-2	コピー機・パソコンサーバー	7,692,608
	電話加入権	東京都港区赤坂1-2-2		152,300
	敷金	東京都港区赤坂1-2-2		1,279,155
固定資産合計				6,325,883,493
資産合計				6,399,721,543
(流動負債)				
	短期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	2,464,068
	未払金		未払旅費交通費	1,368,048
	前受金		業務委託契約金	1,550,034
	預り金		助成金返金額等	56,490,676
	未払消費税等		消費税	212,100
流動負債合計				62,084,926
(固定負債)				
	長期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	5,228,540
	長期未払金		職員退職金及び役員退職慰労金支給に備えるための未払金	45,263,854
固定負債合計				50,492,394
負債合計				112,577,320
正味財産				6,287,144,223