

貸借対照表内訳表

2018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	92,113,014	27,402,003	119,515,017
未収金	250,101	0	250,101
前払金	0	2,304,833	2,304,833
流動資産合計	92,363,115	29,706,836	122,069,951
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	1,031,734,514	1,031,734,514
基本財産合計	0	1,041,734,514	1,041,734,514
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	0	35,543,854	35,543,854
国際医療協力資産	1,445,541,113	0	1,445,541,113
医学医療資産	661,550,777	0	661,550,777
国際保健貢献資産	213,371,070	0	213,371,070
保健医療福祉資産	272,257,582	0	272,257,582
事業基盤推進資産	329,425,063	1,937,580,674	2,267,005,737
ナース寮建物	32,574,578	0	32,574,578
ナース寮建物附属設備	3,112,151	0	3,112,151
ナース寮構築物	60,826	0	60,826
ナース寮土地	168,500,000	0	168,500,000
特定資産合計	3,126,393,160	1,973,124,528	5,099,517,688
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	976,748	976,748
什器備品	0	268,075	268,075
リース資産	0	5,228,540	5,228,540
電話加入権	0	152,300	152,300
敷金	0	1,470,675	1,470,675
その他固定資産合計	0	8,096,338	8,096,338
固定資産合計	3,126,393,160	3,022,955,380	6,149,348,540
資産合計	3,218,756,275	3,052,662,216	6,271,418,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	0	2,379,792	2,379,792
未払金	4,959,605	1,336,979	6,296,584
預り金	76,879,510	2,031,557	78,911,067
流動負債合計	81,839,115	5,748,328	87,587,443
2. 固定負債			
長期リース債務	0	2,848,748	2,848,748
長期未払金	0	35,543,854	35,543,854
固定負債合計	0	38,392,602	38,392,602
負債合計	81,839,115	44,140,930	125,980,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,288,287,712	113,600,000	2,401,887,712
指定正味財産合計	2,288,287,712	113,600,000	2,401,887,712
(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)	(2,288,287,712)	(0)	(2,288,287,712)
2. 一般正味財産	848,629,448	2,894,921,286	3,743,550,734
(うち基本財産への充当額)	(0)	(928,134,514)	(928,134,514)
(うち特定資産への充当額)	(838,105,448)	(1,937,580,674)	(2,775,686,122)
正味財産合計	3,136,917,160	3,008,521,286	6,145,438,446
負債及び正味財産合計	3,218,756,275	3,052,662,216	6,271,418,491

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	17,867,470	17,867,470
特定資産運用益	58,380,578	36,186,294	94,566,872
事業収益	7,550,034	0	7,550,034
受取助成金	396,108,763	39,560,000	435,668,763
受取寄附金	108,260,191	30,500	108,290,691
雑収益	560,009	9,442	569,451
経常収益計	570,859,575	93,653,706	664,513,281
(2) 経常費用			
助成金事業費	396,108,763	0	396,108,763
自主事業費	180,763,465	0	180,763,465
助成金管理費	0	39,560,000	39,560,000
自主管理費	0	39,808,944	39,808,944
経常費用計	576,872,228	79,368,944	656,241,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,012,653	14,284,762	8,272,109
特定資産評価損益等	△ 594,979	△ 9,320,576	△ 9,915,555
為替差損益等	△ 15,244,542	△ 581,983	△ 15,826,525
評価損益等計	△ 15,839,521	△ 9,902,559	△ 25,742,080
当期経常増減額	△ 21,852,174	4,382,203	△ 17,469,971
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			
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 21,852,174	4,382,202	△ 17,469,972
一般正味財産期首残高	870,481,622	2,890,539,084	3,761,020,706
一般正味財産期末残高	848,629,448	2,894,921,286	3,743,550,734
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	9,536,435	0	9,536,435
基本財産運用益	0	1,787,647	1,787,647
特定資産運用益	46,682,704	0	46,682,704
特定資産評価益	21,378,612	0	21,378,612
特定資産評価損	17,106,865	0	17,106,865
一般正味財産への振替額	△ 184,726,691	△ 1,787,647	△ 186,514,338
当期指定正味財産増減額	△ 124,235,805	0	△ 124,235,805
指定正味財産期首残高	2,412,523,517	113,600,000	2,526,123,517
指定正味財産期末残高	2,288,287,712	113,600,000	2,401,887,712
III 正味財産期末残高	3,136,917,160	3,008,521,286	6,145,438,446

財 産 目 録

2018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	9,933
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	運転資金として	119,505,084
未収金		宿泊代キャンセル立替等	250,101
前払金		4月分事務所家賃等	2,304,833
流動資産合計			122,069,951
(固定資産)			
基本財産			1,041,734,514
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		1,031,734,514
特定資産			5,099,517,688
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
国際医療協力資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	ハセ病支援事業のための公益目的事業財産 運用益はハセ病支援事業に使用する	1,445,541,113
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	661,550,777
	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	660,445,242
国際保健貢献資産	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
	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	213,371,070
	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	182,301,357
	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	31,069,713
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	272,257,582

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	2,267,005,737
	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	32,574,578
	ナース寮建物附属設備	東京都清瀬市上清戸2-80-3		3,112,151
	ナース寮構築物	東京都清瀬市上清戸2-80-3		60,826
	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				8,096,338
	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	976,748
	什器備品	東京都港区赤坂1-2-2		268,075
	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	5,228,540
	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		1,470,675
固定資産合計				6,149,348,540
資産合計				6,271,418,491
(流動負債)				
	短期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	2,379,792
	未払金		未払旅費交通費等	6,296,584
	預り金		助成金返金額等	78,911,067
流動負債合計				87,587,443
(固定負債)				
	長期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	2,848,748
	長期未払金		職員退職金支給に備えるための未払金	35,543,854
固定負債合計				38,392,602
負債合計				125,980,045
正味財産				6,145,438,446