

# 貸借対照表内訳表

2016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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,706,813	3,440,300	84,147,113
未収金	0	8,700	8,700
前払金	454,090	3,116,620	3,570,710
流動資産合計	81,160,903	6,565,620	87,726,523
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	1,032,329,204	1,032,329,204
基本財産合計	0	1,042,329,204	1,042,329,204
(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	1,531,303,834	0	1,531,303,834
医学医療資産	707,488,657	0	707,488,657
国際保健貢献資産	224,104,501	0	224,104,501
保健医療福祉資産	291,535,844	0	291,535,844
事業基盤推進資産	335,396,639	1,974,634,056	2,310,030,695
ナース寮建物	34,516,602	0	34,516,602
ナース寮建物附属設備	4,851,690	0	4,851,690
ナース寮構築物	96,480	0	96,480
ナース寮土地	168,500,000	0	168,500,000
特定資産合計	3,297,794,247	2,019,897,910	5,317,692,157
(3) その他固定資産			
投資有価証券	11,247,293	0	11,247,293
建物附属設備	0	1,326,804	1,326,804
什器備品	0	468,654	468,654
リース資産	0	1,489,691	1,489,691
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	11,247,293	4,716,604	15,963,897
固定資産合計	3,309,041,540	3,066,943,718	6,375,985,258
資産合計	3,390,202,443	3,073,509,338	6,463,711,781
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期リース債務	0	1,172,891	1,172,891
未払金	1,254,147	495,553	1,749,700
前受金	3,680,206	0	3,680,206
預り金	76,226,550	397,400	76,623,950
流動負債合計	81,160,903	2,065,844	83,226,747
2. 固定負債			
長期リース債務	0	316,800	316,800
長期未払金	0	45,263,854	45,263,854
固定負債合計	0	45,580,654	45,580,654
負債合計	81,160,903	47,646,498	128,807,401
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金			
指定正味財産合計	2,430,343,053	113,600,000	2,543,943,053
(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)	(2,430,343,053)	(0)	(2,430,343,053)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	878,698,487	2,912,262,840	3,790,961,327
(うち特定資産への充当額)	(0)	(928,729,204)	(928,729,204)
(うち特定資産への充当額)	(867,451,194)	(1,974,634,056)	(2,842,085,250)
正味財産合計	3,309,041,540	3,025,862,840	6,334,904,380
負債及び正味財産合計	3,390,202,443	3,073,509,338	6,463,711,781

# 正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016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	21,263,092	21,263,092
特定資産運用益	64,211,203	43,362,515	107,573,718
事業収益	9,394,124	0	9,394,124
受取助成金	329,257,818	27,690,000	356,947,818
受取寄附金	12,517,530	0	12,517,530
雑収益	589,800	60,715	650,515
経常収益計	415,970,475	92,376,322	508,346,797
(2) 経常費用			
助成金事業費	329,257,818	0	329,257,818
自主事業費	96,349,572	0	96,349,572
助成金管理費	0	27,690,000	27,690,000
自主管理費	0	54,224,584	54,224,584
経常費用計	425,607,390	81,914,584	507,521,974
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,636,915	10,461,738	824,823
特定資産評価損益等	△ 10,622,806	△ 51,004,090	△ 61,626,896
投資有価証券評価損益等	△ 1,028,884	0	△ 1,028,884
為替差損益等	△ 20,592,796	109,810	△ 20,482,986
評価損益等計	△ 32,244,486	△ 50,894,280	△ 83,138,766
当期経常増減額	△ 41,881,401	△ 40,432,542	△ 82,313,943
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			
什器備品除却損		2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 2
他会計振替額	△ 7,638,828	7,638,828	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,242,573	△ 48,071,372	△ 82,313,945
一般正味財産期首残高	912,941,060	2,960,334,212	3,873,275,272
一般正味財産期末残高	878,698,487	2,912,262,840	3,790,961,327
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	31,327,342	0	31,327,342
基本財産運用益	0	2,128,560	2,128,560
特定資産運用益	43,398,352	0	43,398,352
為替差益	3,443,379	0	3,443,379
特定資産評価益	28,885,439	0	28,885,439
特定資産評価損	50,711,077	0	50,711,077
特定資産償還損	3,271,973	0	3,271,973
一般正味財産への振替額	△ 74,959,146	△ 2,128,560	△ 77,087,706
当期指定正味財産増減額	△ 21,887,684	0	△ 21,887,684
指定正味財産期首残高	2,452,230,737	113,600,000	2,565,830,737
指定正味財産期末残高	2,430,343,053	113,600,000	2,543,943,053
III 正味財産期末残高	3,309,041,540	3,025,862,840	6,334,904,380

# 財 産 目 録

2016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
<b>(流動資産)</b>			
現金		運転資金として	8,086
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行等	運転資金として	84,139,027
未収金		国内保険料	8,700
前払金		4月分事務所家賃等	3,570,710
<b>流動資産合計</b>			<b>87,726,523</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>		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	<b>1,042,329,204</b>
預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行		10,000,000
投資有価証券	13回政保日本政策投資銀行債等		1,032,329,204
<b>特定資産</b>			<b>5,317,692,157</b>
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	1,531,303,834
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	707,488,657
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	224,104,501
	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	192,656,097
	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	31,448,404
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	291,535,844
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	2,310,030,695

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
	ナース寮建物	東京都清瀬市上清戸2-80-3 913.34m <sup>2</sup>	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	34,516,602
	ナース寮建物附属設備	東京都清瀬市上清戸2-80-3		4,851,690
	ナース寮構築物	東京都清瀬市上清戸2-80-3		96,480
	ナース寮土地	東京都清瀬市上清戸2-80-3 740.10m <sup>2</sup>		168,500,000
その他固定資産				<b>15,963,897</b>
	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	11,247,293
	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	1,326,804
	什器備品	東京都港区赤坂1-2-2		468,654
	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	1,489,691
	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				6,375,985,258
資産合計				6,463,711,781
(流動負債)				
	短期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	1,172,891
	未払金		未払旅費交通費	1,749,700
	前受金		業務委託契約金	3,680,206
	預り金		助成金返金額等	76,623,950
流動負債合計				83,226,747
(固定負債)				
	長期リース債務		コピー機・パソコンサーバー	316,800
	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				45,580,654
負債合計				128,807,401
正味財産				6,334,904,380