

貸 借 対 照 表

令和5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	279,978,653	289,650,909	△ 9,672,256
未収金	146,460,296	247,947,473	△ 101,487,177
前払金	15,920,501	15,532,524	387,977
立替金	191,142	111,773	79,369
貸倒引当金	△ 1,071,220	△ 1,075,340	4,120
流動資産合計	441,479,372	552,167,339	△ 110,687,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	651,565,325	658,009,505	△ 6,444,180
預金	9,434,675	2,990,495	6,444,180
基本財産合計	661,000,000	661,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	322,693,500	305,176,900	17,516,600
患者負担金軽減積立資産	6,917,336	16,897,416	△ 9,980,080
事務局移転積立資産	21,000,000	21,000,000	0
松隈基金積立資産	27,497,297	27,296,297	201,000
財政安定化積立資産	40,000,000	40,000,000	0
患者支援基金積立資産	167,596,465	166,951,665	644,800
特定資産合計	585,704,598	577,322,278	8,382,320
(3) その他固定資産			
建物付属設備	444,480	231,136	213,344
什器備品	5,082,187	10,014,386	△ 4,932,199
ソフトウェア	1,797,458	2,293,206	△ 495,748
敷金	25,734,356	26,010,156	△ 275,800
その他固定資産合計	33,058,481	38,548,884	△ 5,490,403
固定資産合計	1,279,763,079	1,276,871,162	2,891,917
資産合計	1,721,242,451	1,829,038,501	△ 107,796,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,155,908	214,512,900	△ 149,356,992
前受金	12,805,500	15,840,600	△ 3,035,100
預り金	15,952,766	11,370,582	4,582,184
賞与引当金	37,281,120	40,457,909	△ 3,176,789
流動負債合計	131,195,294	282,181,991	△ 150,986,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	322,693,500	305,176,900	17,516,600
固定負債合計	322,693,500	305,176,900	17,516,600
負債合計	453,888,794	587,358,891	△ 133,470,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	764,596,465	763,951,665	644,800
指定正味財産合計	764,596,465	763,951,665	644,800
(うち基本財産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(167,596,465)	(166,951,665)	644,800
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	502,757,192	477,727,945	25,029,247
(うち特定資産への充当額)	(64,000,000)	(64,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(95,414,633)	(105,193,713)	△ 9,779,080
正味財産合計	1,267,353,657	1,241,679,610	25,674,047
負債及び正味財産合計	1,721,242,451	1,829,038,501	△ 107,796,050

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	2,119,173	3,056,000	△ 936,827
基本財産受取利息	2,119,173	3,056,000	△ 936,827
受取寄付金等	130,051,814	154,770,749	△ 24,718,935
受取寄付金	121,100,014	144,200,049	△ 23,100,035
受取寄付金振替額	901,800	870,700	31,100
受取賛助会費	8,050,000	9,700,000	△ 1,650,000
事業収益	32,696,000	332,086,700	△ 299,390,700
受託業務収益	32,696,000	332,086,700	△ 299,390,700
受取補助金等	492,909,000	498,553,000	△ 5,644,000
受取国庫補助金	492,909,000	498,553,000	△ 5,644,000
受取患者負担金	220,153,195	219,365,126	788,069
受取患者登録料	50,000	60,000	△ 10,000
受取コーディネート料	120,651,000	130,203,000	△ 9,552,000
受取血液検査料	54,601,945	43,127,292	11,474,653
受取損害保険料	26,325,000	29,275,000	△ 2,950,000
受取骨髄採取料	18,525,250	16,699,834	1,825,416
医療保険財源収益	578,516,000	643,458,000	△ 64,942,000
医療保険財源収益	578,516,000	643,458,000	△ 64,942,000
雑収益	2,563,438	2,395,476	167,962
受取利息	26	21	5
雑収益	2,563,412	2,395,455	167,957
経常収益計	1,459,008,620	1,853,685,051	△ 394,676,431
(2) 経常費用			
事業費	1,385,289,607	1,806,399,333	△ 421,109,726
給料手当	459,021,146	476,132,601	△ 17,111,455
臨時雇賃金	106,712,526	120,821,695	△ 14,109,169
退職給付費用	32,916,676	34,789,028	△ 1,872,352
法定福利費	76,927,955	77,707,283	△ 779,328
福利厚生費	1,045,920	1,274,234	△ 228,314
会議費	1,304,372	4,903,950	△ 3,599,578
旅費交通費	62,854,765	64,272,835	△ 1,418,070
通信運搬費	104,175,070	127,116,367	△ 22,941,297
減価償却費	3,540,381	3,735,606	△ 195,225
消耗什器備品費	933,548	201,960	731,588
消耗品費	11,872,862	11,885,346	△ 12,484
印刷製本費	18,685,319	34,437,815	△ 15,752,496
光熱水料費	5,166,734	4,640,514	526,220
賃借料	45,053,999	44,705,623	348,376
リース料	274,560	3,746,828	△ 3,472,268
支払保険料	28,031,715	31,090,985	△ 3,059,270
租税公課	232,200	152,400	79,800
委託費	60,727,356	63,621,336	△ 2,893,980
支払手数料	110,154,483	137,300,998	△ 27,146,515
システム業務委託費	33,817,415	335,447,711	△ 301,630,296
雑費	521,812	2,326,689	△ 1,804,877
支払血液検査料	154,075,870	158,440,883	△ 4,365,013
骨髄採取等関連費用	19,213,457	18,860,465	352,992
患者負担金免除額	47,915,186	48,828,037	△ 912,851
貸倒引当金繰入額	114,280	△ 41,856	156,136

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	48,689,766	58,203,571	△ 9,513,805
役員報酬	224,867	228,993	△ 4,126
給料手当	18,823,761	19,658,638	△ 834,877
退職給付費用	1,889,024	1,746,872	142,152
法定福利費	3,353,034	3,067,618	285,416
福利厚生費	294,772	243,401	51,371
会議費	51,652	93,060	△ 41,408
旅費交通費	410,502	523,114	△ 112,612
通信運搬費	2,288,163	2,268,445	19,718
減価償却費	1,914,077	1,616,280	297,797
消耗什器備品費	41,990	0	41,990
消耗品費	687,946	1,401,038	△ 713,092
印刷製本費	277,563	648,153	△ 370,590
光熱水料費	572,649	497,290	75,359
賃借料	5,200,212	5,203,073	△ 2,861
リース料	543,170	20,961	522,209
支払保険料	585,452	896,076	△ 310,624
租税公課	142,330	202,980	△ 60,650
支払手数料	11,343,257	19,873,473	△ 8,530,216
雑費	45,345	14,106	31,239
経常費用計	1,433,979,373	1,864,602,904	△ 430,623,531
当期経常増減額	25,029,247	△ 10,917,853	35,947,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	25,029,247	△ 10,917,853	35,947,100
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,029,247	△ 10,917,853	35,947,100
一般正味財産期首残高	477,727,945	488,645,798	△ 10,917,853
一般正味財産期末残高	502,757,192	477,727,945	25,029,247
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	1,546,600	1,391,600	155,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	901,800	870,700	31,100
当期指定正味財産増減額	644,800	520,900	123,900
指定正味財産期首残高	763,951,665	763,430,765	520,900
指定正味財産期末残高	764,596,465	763,951,665	644,800
III 正味財産期末残高	1,267,353,657	1,241,679,610	25,674,047

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	普及啓発	連絡調整等	共通	小計			
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	0	1,059,589	1,059,589	1,059,584		2,119,173
基本財産受取利息	0	0	1,059,589	1,059,589	1,059,584		2,119,173
受取寄付金等	90,264,306	901,800	201,000	91,367,106	38,684,708		130,051,814
受取寄付金	84,629,306	0	201,000	84,830,306	36,269,708		121,100,014
受取寄付金振替額	0	901,800	0	901,800	0		901,800
受取賛助会費	5,635,000	0	0	5,635,000	2,415,000		8,050,000
事業収益	0	32,696,000	0	32,696,000	0		32,696,000
受託業務収益	0	32,696,000	0	32,696,000	0		32,696,000
受取補助金等	73,799,000	419,110,000	0	492,909,000	0		492,909,000
受取国庫補助金	73,799,000	419,110,000	0	492,909,000	0		492,909,000
受取患者負担金	0	220,153,195	0	220,153,195	0		220,153,195
受取患者登録料	0	50,000	0	50,000	0		50,000
受取コーディネート料	0	120,651,000	0	120,651,000	0		120,651,000
受取血液検査料	0	54,601,945	0	54,601,945	0		54,601,945
受取損害保険料	0	26,325,000	0	26,325,000	0		26,325,000
受取骨髓採取料	0	18,525,250	0	18,525,250	0		18,525,250
医療保険財源収益	0	0	578,516,000	578,516,000	0		578,516,000
医療保険財源収益	0	0	578,516,000	578,516,000	0		578,516,000
雑収益	14	2,563,424	0	2,563,438	0		2,563,438
受取利息	12	14	0	26	0		26
雑収益	2	2,563,410	0	2,563,412	0		2,563,412
経常収益計	164,063,320	675,424,419	579,776,589	1,419,264,328	39,744,292	0	1,459,008,620
(2) 経常費用							
事業費	301,529,059	1,083,760,548	0	1,385,289,607	0		1,385,289,607
給料手当	123,170,230	335,850,916	0	459,021,146	0		459,021,146
臨時雇賃金	4,732,312	101,980,214	0	106,712,526	0		106,712,526
退職給付費用	7,444,664	25,472,012	0	32,916,676	0		32,916,676
法定福利費	16,045,820	60,882,135	0	76,927,955	0		76,927,955
福利厚生費	244,610	801,310	0	1,045,920	0		1,045,920
会議費	1,065,170	239,202	0	1,304,372	0		1,304,372
旅費交通費	11,873,624	50,981,141	0	62,854,765	0		62,854,765
通信運搬費	43,375,580	60,799,490	0	104,175,070	0		104,175,070
減価償却費	574,744	2,965,637	0	3,540,381	0		3,540,381
消耗什器備品費	0	933,548	0	933,548	0		933,548
消耗品費	605,243	11,267,619	0	11,872,862	0		11,872,862
印刷製本費	13,527,377	5,157,942	0	18,685,319	0		18,685,319
光熱水料費	981,664	4,185,070	0	5,166,734	0		5,166,734
賃借料	8,914,678	36,139,321	0	45,053,999	0		45,053,999
リース料	274,560	0	0	274,560	0		274,560
支払保険料	1,134,340	26,897,375	0	28,031,715	0		28,031,715
租税公課	203,600	28,600	0	232,200	0		232,200
委託費	15,938,096	44,789,260	0	60,727,356	0		60,727,356
支払手数料	51,422,747	58,731,736	0	110,154,483	0		110,154,483
システム業務委託費	0	33,817,415	0	33,817,415	0		33,817,415
雑費	0	521,812	0	521,812	0		521,812
支払血液検査料	0	154,075,870	0	154,075,870	0		154,075,870
骨髓採取等関連費用	0	19,213,457	0	19,213,457	0		19,213,457
患者負担金免除額	0	47,915,186	0	47,915,186	0		47,915,186
貸倒引当金繰入額	0	114,280	0	114,280	0		114,280
管理費	0	0	0	0	48,689,766		48,689,766
役員報酬	0	0	0	0	224,867		224,867
給料手当	0	0	0	0	18,823,761		18,823,761
退職給付費用	0	0	0	0	1,889,024		1,889,024
法定福利費	0	0	0	0	3,353,034		3,353,034
福利厚生費	0	0	0	0	294,772		294,772
会議費	0	0	0	0	51,652		51,652
旅費交通費	0	0	0	0	410,502		410,502
通信運搬費	0	0	0	0	2,288,163		2,288,163
減価償却費	0	0	0	0	1,914,077		1,914,077
消耗什器備品費	0	0	0	0	41,990		41,990
消耗品費	0	0	0	0	687,946		687,946
印刷製本費	0	0	0	0	277,563		277,563
光熱水料費	0	0	0	0	572,649		572,649
賃借料	0	0	0	0	5,200,212		5,200,212
リース料	0	0	0	0	543,170		543,170
支払保険料	0	0	0	0	585,452		585,452
租税公課	0	0	0	0	142,330		142,330
支払手数料	0	0	0	0	11,343,257		11,343,257
雑費	0	0	0	0	45,345		45,345
経常費用計	301,529,059	1,083,760,548	0	1,385,289,607	48,689,766	0	1,433,979,373
当期経常増減額	△ 137,465,739	△ 408,336,129	579,776,589	33,974,721	△ 8,945,474	0	25,029,247
2. 経常外増減の部							
経常外収益	0	0	0	0	0		0
経常外費用	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前							
当期一般正味財産増減額	△ 137,465,739	△ 408,336,129	579,776,589	33,974,721	△ 8,945,474	0	25,029,247
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 137,465,739	△ 408,336,129	579,776,589	33,974,721	△ 8,945,474	0	25,029,247
一般正味財産期首残高	△ 1,563,323,705	△ 5,157,557,914	7,205,968,913	485,087,294	△ 7,359,349		477,727,945
一般正味財産期末残高	△ 1,700,789,444	△ 5,565,894,043	7,785,745,502	519,062,015	△ 16,304,823		502,757,192
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	1,546,600	0	1,546,600	0		1,546,600
受取寄付金	0	1,546,600	0	1,546,600	0		1,546,600
一般正味財産への振替額	0	901,800	0	901,800	0		901,800
一般正味財産への振替額	0	901,800	0	901,800	0		901,800
当期指定正味財産増減額	0	644,800	0	644,800	0	0	644,800
指定正味財産期首残高	0	166,951,665	298,500,000	465,451,665	298,500,000	0	763,951,665
指定正味財産期末残高	0	167,596,465	298,500,000	466,096,465	298,500,000	0	764,596,465
III 正味財産期末残高	△ 1,700,789,444	△ 5,398,297,578	8,084,245,502	985,158,480	282,195,177		1,267,353,657

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品 … 定額法により減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 … 未収金の貸し倒れに備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金 … 職員の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。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	658,009,505	250,000,000	256,444,180	651,565,325
預金	2,990,495	256,444,180	250,000,000	9,434,675
小 計	661,000,000	506,444,180	506,444,180	661,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	305,176,900	34,805,700	17,289,100	322,693,500
患者負担金軽減積立資産	16,897,416	0	9,980,080	6,917,336
事務局移転積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
松隈基金積立資産	27,296,297	201,000	0	27,497,297
財政安定化積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
患者支援基金積立資産	166,951,665	1,546,600	901,800	167,596,465
小 計	577,322,278	36,553,300	28,170,980	585,704,598
合 計	1,238,322,278	542,997,480	534,615,160	1,246,704,598

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)

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	651,565,325	596,565,325	55,000,000	
預金	9,434,675	434,675	9,000,000	
小 計	661,000,000	597,000,000	64,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	322,693,500	0	0	322,693,500
患者負担金軽減積立資産	6,917,336	0	6,917,336	0
事務局移転積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0
松隈基金積立資産	27,497,297	0	27,497,297	0
財政安定化積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0
患者支援基金積立資産	167,596,465	167,596,465	0	0
小 計	585,704,598	167,596,465	95,414,633	322,693,500
合 計	1,246,704,598	764,596,465	159,414,633	322,693,500

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
建物付属設備	2,583,010	2,138,530	444,480
什器備品	37,090,116	32,007,929	5,082,187
ソフトウェア	2,478,740	681,282	1,797,458
合 計	42,151,866	34,827,741	7,324,125

5.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	151,565,325	151,545,000	-20,325
共同発行地方債	500,000,000	493,215,000	-6,785,000
合 計	651,565,325	644,760,000	-6,805,325

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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						
移植対策事業費補助金	国	0	492,909,000	492,909,000	0	—
合 計		0	492,909,000	492,909,000	0	

7.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	
目的達成による指定解除額	901,800
合 計	901,800

附 属 明 細 書

令和5年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略している。

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	
賞与引当金	40,457,909	37,281,120	40,457,909	0	37,281,120
退職給付引当金	305,176,900	34,805,700	17,289,100	0	322,693,500
貸倒引当金	1,075,340	1,071,220	118,400	956,940	1,071,220

財 産 目 録

令和5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		
(流動資産)	現金預金	普通預金	運転資金	231,669,182		
		みずほ銀行東京営業部				
		郵便振替口座	運転資金	41,914,914		
		ゆうちょ銀行				
		普通預金	運転資金	1,043,211		
		三菱UFJ銀行新宿通支店				
		普通預金	運転資金	1,626,983		
		三菱UFJ銀行神保町支店				
		普通預金	運転資金	2,787,434		
		三井住友銀行神田支店				
		普通預金	運転資金	0		
		住信SBIネット銀行				
		普通預金	運転資金	936,929		
	楽天銀行					
未収金		患者に対する負担金	41,691,131			
		認定施設に対する医療保険料	101,750,000			
		システム更改にかかる業務受託料	2,725,000			
		投資有価証券利息	294,165			
前払金		公益目的事業、管理部門に供する賃借料等の前払分	15,920,501			
		社会保険料立替他	191,142			
立替金						
貸倒引当金		未収金の貸し倒れに備えた引当額	△ 1,071,220			
流動資産合計				441,479,372		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	50%は公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用し50%は運用益を管理費の財源として使用	151,565,325	
			岡三証券本店			
			共同発行地方債			
			岡三証券本店		200,000,000	
			みずほ証券本店		150,000,000	
		現金預金	三菱UFJモルガンスタンレー証券本店		150,000,000	
			普通預金		9,434,675	
			みずほ銀行東京営業部			
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産	322,693,500
				みずほ銀行東京営業部		
			患者負担金軽減積立資産	普通預金	公2 患者に対する負担の軽減に備えた資産	6,917,336
				みずほ銀行東京営業部		
			事務局移転積立資産	普通預金	事務局移転に備えた準備資産	21,000,000
			みずほ銀行東京営業部			
松隈基金積立資産	普通預金		公1 公2 公益目的事業推進のための資産	27,497,297		
	みずほ銀行東京営業部					
財政安定化積立資産	普通預金	財政事情の変動に備えた資産	40,000,000			
	みずほ銀行東京営業部					
患者支援基金積立資産	普通預金	公2 患者に対する負担金を患者に代って負担するための資産	167,596,465			
	みずほ銀行東京営業部					

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	建物付属設備	千代田区神田錦町3-19	公益目的保有財産96% 管理部門保有財産4%	444,480
	什器備品	カラー複合機他 情報セキュリティ管理サーバー他	公1 公益目的保有財産 公2 公益目的保有財産	44,767 2,193,795
	ソフトウェア	基幹系システムサーバー他 就業情報ソフトウェア他	管理部門保有財産 管理部門保有財産	2,843,625 1,797,458
	敷金	廣瀬第2ビル	公益目的保有財産86% 管理部門保有財産14%	18,188,400
		地区事務局	公2 公益目的保有財産	7,545,956
固定資産合計				1,279,763,079
資産合計				1,721,242,451
(流動負債)	未払金	エスアールエルに対する未払額	連絡調整域事業に供する血液検査料の未払分	17,125,790
		システナに対する未払額	連絡調整域事業に供する支援システム更改造業にかかる未払金	17,424,000
		千代田年金事務所に対する未払額	公益目的事業、管理部門に供する社会保険料等の未払分	4,802,381
		その他の未払金		25,803,737
	前受金	患者に対する前受額	連絡調整域事業に供する傷害保険料等の前受分	12,805,500
	預り金	患者に対する預り額	連絡調整域事業に供する患者負担金等の預り分	12,937,933
		職員に対する預り額	住民税等預り分	2,839,133
		その他の預り金	保険金	175,700
	賞与引当金		職員賞与期間対応分	37,281,120
流動負債合計				131,195,294
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	322,693,500
固定負債合計				322,693,500
負債合計				453,888,794
正味財産				1,267,353,657