

平成 24 年度

財務諸表 及び 附属明細書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

公益財団法人 世田谷区保健センター

1. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表

平成25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	177,162,551	157,937,656	19,224,895
未収金	60,542,882	103,882,603	△ 43,339,721
貯蔵品	6,228,774	4,199,036	2,029,738
流動資産合計	243,934,207	266,019,295	△ 22,085,088
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)定期預金	50,000,000	0	50,000,000
(基)普通預金	3,016,000	3,309,000	△ 293,000
(基)投資有価証券	346,984,000	396,691,000	△ 49,707,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	280,350,000	268,590,000	11,760,000
事故対策積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立金	150,000,000	150,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	454,350,000	442,590,000	11,760,000
(3) その他固定資産			
リース資産	145,031,460	139,764,660	5,266,800
ソフトウェア	22,140,442	22,140,442	0
什器備品	28,289,803	9,778,558	18,511,245
減価償却累計額	△ 109,154,854	△ 71,470,898	△ 37,683,956
その他固定資産合計	86,306,851	100,212,762	△ 13,905,911
固定資産合計	940,656,851	942,802,762	△ 2,145,911
資産合計	1,184,591,058	1,208,822,057	△ 24,230,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	112,311,522	87,438,739	24,872,783
預り金	13,287,545	13,603,210	△ 315,665
リース債務	24,585,280	28,312,920	△ 3,727,640
流動負債合計	150,184,347	129,354,869	20,829,478
2 固定負債			
退職給付引当金	400,493,350	413,086,189	△ 12,592,839
リース債務	31,692,595	51,537,755	△ 19,845,160
固定負債合計	432,185,945	464,623,944	△ 32,437,999
負債合計	582,370,292	593,978,813	△ 11,608,521
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	400,000,000	400,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	202,220,766	214,843,244	△ 12,622,478
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	174,000,000	174,000,000	0
正味財産合計	602,220,766	614,843,244	△ 12,622,478
負債及び正味財産合計	1,184,591,058	1,208,822,057	△ 24,230,999

(2) 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	111,463,695	12,115,639	53,583,217		177,162,551
未収金	85,200,118	102,262,998	129,721,764	△ 256,641,998	60,542,882
貯蔵品	1,808,792	4,391,117	28,865		6,228,774
流動資産合計	198,472,605	118,769,754	183,333,846	△ 256,641,998	243,934,207
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(基)定期預金	0	0	50,000,000		50,000,000
(基)普通預金	0	0	3,016,000		3,016,000
(基)投資有価証券	0	0	346,984,000		346,984,000
基本財産合計	0	0	400,000,000	0	400,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	0	0	280,350,000		280,350,000
事故対策積立預金	0	0	10,000,000		10,000,000
経営安定積立金	0	0	150,000,000		150,000,000
事業推進積立金	0	0	14,000,000		14,000,000
特定資産合計	0	0	454,350,000	0	454,350,000
(3) その他固定資産					
リース資産	126,459,060	18,572,400	0		145,031,460
ソフトウェア	12,318,415	3,375,566	6,446,461		22,140,442
什器備品	7,841,025	20,288,721	160,057		28,289,803
長期未収金	0	0	87,753,699	△ 87,753,699	0
減価償却累計額	△ 92,974,363	△ 14,641,158	△ 1,539,333		△ 109,154,854
その他固定資産合計	53,644,137	27,595,529	92,820,884	△ 87,753,699	86,306,851
固定資産合計	53,644,137	27,595,529	947,170,884	△ 87,753,699	940,656,851
資産合計	252,116,742	146,365,283	1,130,504,730	△ 344,395,697	1,184,591,058
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	195,073,613	37,497,937	136,381,970	△ 256,641,998	112,311,522
預り金	6,700,701	749,568	5,837,276		13,287,545
リース債務	20,870,800	3,714,480	0		24,585,280
流動負債合計	222,645,114	41,961,985	142,219,246	△ 256,641,998	150,184,347
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	400,493,350		400,493,350
リース債務	25,608,160	6,084,435	0		31,692,595
長期未払金	68,065,221	19,688,478	0	△ 87,753,699	0
固定負債合計	93,673,381	25,772,913	400,493,350	△ 87,753,699	432,185,945
負債合計	316,318,495	67,734,898	542,712,596	△ 344,395,697	582,370,292
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出 捐 金			400,000,000		400,000,000
指定正味財産合計	0	0	400,000,000	0	400,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	400,000,000		400,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2 一般正味財産					
一般正味財産	△ 64,201,753	78,630,385	187,792,134	0	202,220,766
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	174,000,000		174,000,000
正味財産合計	△ 64,201,753	78,630,385	587,792,134	0	602,220,766
負債及び正味財産合計	252,116,742	146,365,283	1,130,504,730	△ 344,395,697	1,184,591,058

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	4,418,000	4,400,000	18,000
基本財産運用益	4,418,000	4,400,000	18,000
特定資産運用益	1,035,062	891,828	143,234
特定資産運用益	1,035,062	891,828	143,234
事業収益	1,346,605,051	1,458,853,948	△ 112,248,897
保健センター管理受託収益	504,028,324	534,945,600	△ 30,917,276
総合福祉センター管理受託収益	505,971,836	587,706,440	△ 81,734,604
健康教育事業収益	17,648,000	16,962,825	685,175
保険診療等事業収益	137,358,042	144,863,123	△ 7,505,081
検体検査事業収益	88,297,584	76,927,628	11,369,956
料金規程等事業収益	33,046,160	32,411,240	634,920
支援者育成事業収益	5,207,800	5,341,200	△ 133,400
高齢障害者支援事業収益	54,619,637	58,409,472	△ 3,789,835
雑収益	427,668	1,286,420	△ 858,752
受取補助金等	92,431,198	119,594,471	△ 27,163,273
保健センター受取補助金	66,457,741	88,775,839	△ 22,318,098
総合福祉センター受取補助金	25,973,457	30,818,632	△ 4,845,175
雑収益	252,000	564,993	△ 312,993
保健センター雑収益	252,000	372,000	△ 120,000
総合福祉センター雑収益	0	192,993	△ 192,993
経常収益計 (A)	1,444,741,311	1,584,305,240	△ 139,563,929
(2) 経常費用			
事業費	1,434,326,968	1,592,615,150	△ 158,288,182
役員報酬	8,830,817	12,539,828	△ 3,709,011
報酬	0	0	0
給料手当	679,420,614	783,388,632	△ 103,968,018
臨時雇賃金	102,715,550	104,397,240	△ 1,681,690
退職給付費用	31,912,889	56,721,233	△ 24,808,344
法定福利費	109,027,053	102,135,385	6,891,668
福利厚生費	5,428,380	5,716,979	△ 288,599
会議費	41,382	4,200	37,182
旅費交通費	1,138,040	1,161,320	△ 23,280
通信運搬費	15,654,939	14,536,987	1,117,952
減価償却費	37,567,373	35,306,480	2,260,893
消耗品費	33,124,251	41,173,633	△ 8,049,382
修繕費	10,354,354	15,596,670	△ 5,242,316
印刷製本費	5,519,952	6,194,230	△ 674,278
新聞図書費	740,144	676,922	63,222
燃料費	926,352	975,159	△ 48,807
光熱水費	9,377,975	10,452,400	△ 1,074,425
使用料	2,006,540	2,220,366	△ 213,826
賃借料	29,676,593	34,551,467	△ 4,874,874
保険料	1,433,055	1,467,575	△ 34,520
手数料	1,492,216	1,918,416	△ 426,200
清掃料	1,544,397	1,533,598	10,799

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	17,448,695	17,459,015	△ 10,320
租税公課	36,014,376	40,739,744	△ 4,725,368
支払負担金	1,600,750	1,799,876	△ 199,126
委託費	290,190,431	298,763,363	△ 8,572,932
広告宣伝費	1,139,850	1,183,432	△ 43,582
雑費	0	1,000	△ 1,000
管理費	19,402,821	23,764,526	△ 4,361,705
役員報酬	4,907,208	6,596,658	△ 1,689,450
報酬	50,000	157,000	△ 107,000
給料手当	5,223,268	5,511,655	△ 288,387
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	613,534	1,152,760	△ 539,226
法定福利費	2,689,302	2,658,400	30,902
福利厚生費	32,766	43,958	△ 11,192
会議費	53,255	77,658	△ 24,403
旅費交通費	102,480	128,830	△ 26,350
通信運搬費	456,487	653,754	△ 197,267
減価償却費	116,583	116,583	0
消耗品費	87,396	148,940	△ 61,544
修繕費	0	0	0
印刷製本費	511,917	712,702	△ 200,785
新聞図書費	86,946	160,092	△ 73,146
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
使用料	5,750	3,360	2,390
賃借料	0	665,006	△ 665,006
保険料	0	0	0
手数料	475,559	276,861	198,698
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,786,000	1,785,000	1,001,000
租税公課	758,657	1,446,149	△ 687,492
支払負担金	214,200	231,200	△ 17,000
委託費	84,021	925,260	△ 841,239
広告宣伝費	0	0	0
交際費	147,492	312,700	△ 165,208
雑費	0	0	0
経常費用計 (B)	1,453,729,789	1,616,379,676	△ 162,649,887
評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	△ 8,988,478	△ 32,074,436	23,085,958
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	△ 8,988,478	△ 32,074,436	23,085,958
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,988,478	△ 32,074,436	23,085,958
法人税等	3,634,000	3,279,400	354,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 12,622,478	△ 35,353,836	22,731,358
一般正味財産期首残高	214,843,244	250,197,080	△ 35,353,836
一般正味財産期末残高	202,220,766	214,843,244	△ 12,622,478
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
III 正味財産期末残高	602,220,766	614,843,244	△ 12,622,478

(2) 平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	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	0	0	0	0	4,418,000	4,418,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	4,418,000	4,418,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,035,062	1,035,062
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,035,062	1,035,062
事業収益	521,796,324	560,783,806	1,082,580,130	258,817,121	5,207,800	264,024,921	0	1,346,605,051
保健センター管理受託収益	504,028,324	0	504,028,324	0	0	0	0	504,028,324
総合福祉センター管理受託収益	0	505,971,836	505,971,836	0	0	0	0	505,971,836
健康教育事業収益	17,648,000	0	17,648,000	0	0	0	0	17,648,000
保険診療等事業収益	0	0	0	137,358,042	0	137,358,042	0	137,358,042
検体検査事業収益	0	0	0	88,297,584	0	88,297,584	0	88,297,584
料金規程等事業収益	0	0	0	33,046,160	0	33,046,160	0	33,046,160
支援者育成事業収益	0	0	0	0	5,207,800	5,207,800	0	5,207,800
高齢障害者支援事業収益	0	54,619,637	54,619,637	0	0	0	0	54,619,637
雑収益	120,000	192,333	312,333	115,335	0	115,335	0	427,668
受取補助金等	0	25,973,457	25,973,457	62,936,535	0	62,936,535	3,521,206	92,431,198
保健センター受取補助金	0	0	0	62,936,535	0	62,936,535	3,521,206	66,457,741
総合福祉センター受取補助金	0	25,973,457	25,973,457	0	0	0	0	25,973,457
雑収益	0	0	0	0	0	0	252,000	252,000
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	252,000	252,000
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計 (A)	521,796,324	586,757,263	1,108,553,587	321,753,656	5,207,800	326,961,456	9,226,268	1,444,741,311
(2) 経常費用								
事業費	574,894,824	598,396,012	1,173,290,836	258,071,922	2,964,210	261,036,132		1,434,326,968
役員報酬	2,776,303	3,930,295	6,706,598	2,099,784	24,435	2,124,219		8,830,817
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	275,816,242	332,351,939	608,168,181	69,216,242	2,036,191	71,252,433		679,420,614
臨時雇賃金	28,240,000	11,656,350	39,896,350	62,819,200	0	62,819,200		102,715,550
退職給付費用	18,880,857	5,740,939	24,621,796	7,291,093	0	7,291,093		31,912,889
法定福利費	39,586,671	59,220,943	98,807,614	9,681,528	537,911	10,219,439		109,027,053
福利厚生費	1,529,121	3,364,067	4,893,188	502,425	32,767	535,192		5,428,380
会議費	0	41,382	41,382	0	0	0		41,382

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	小計		
旅費交通費	283,400	846,420	1,129,820	8,220	0	8,220		1,138,040
通信運搬費	5,918,722	2,090,499	8,009,221	7,645,718	0	7,645,718		15,654,939
減価償却費	26,094,057	4,048,349	30,142,406	7,400,424	24,543	7,424,967		37,567,373
消耗品費	15,555,133	3,844,466	19,399,599	13,724,652	0	13,724,652		33,124,251
修繕費	5,607,240	3,191,655	8,798,895	1,555,459	0	1,555,459		10,354,354
印刷製本費	3,142,752	758,100	3,900,852	1,619,100	0	1,619,100		5,519,952
新聞図書費	272,463	235,599	508,062	232,082	0	232,082		740,144
燃料費	677,519	121,817	799,336	127,016	0	127,016		926,352
光熱水費	1,417,413	2,290,911	3,708,324	5,669,651	0	5,669,651		9,377,975
使用料	1,253,545	752,095	2,005,640	900	0	900		2,006,540
賃借料	14,431,495	3,961,257	18,392,752	11,283,841	0	11,283,841		29,676,593
保険料	962,095	470,960	1,433,055	0	0	0		1,433,055
手数料	445,455	779,721	1,225,176	203,640	63,400	267,040		1,492,216
清掃料	431,607	118,545	550,152	994,245	0	994,245		1,544,397
諸謝金	382,850	2,830,265	3,213,115	14,235,580	0	14,235,580		17,448,695
租税公課	16,431,037	17,368,330	33,799,367	1,970,046	244,963	2,215,009		36,014,376
支払負担金	1,277,300	212,050	1,489,350	111,400	0	111,400		1,600,750
委託費	112,371,697	138,139,058	250,510,755	39,679,676	0	39,679,676		290,190,431
広告宣伝費	1,109,850	30,000	1,139,850	0	0	0		1,139,850
雑費	0	0	0	0	0	0		0
管理費							19,402,821	19,402,821
役員報酬							4,907,208	4,907,208
報酬							50,000	50,000
給料手当							5,223,268	5,223,268
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							613,534	613,534
法定福利費							2,689,302	2,689,302
福利厚生費							32,766	32,766
会議費							53,255	53,255
旅費交通費							102,480	102,480
通信運搬費							456,487	456,487
減価償却費							116,583	116,583
消耗品費							87,396	87,396
修繕費							0	0
印刷製本費							511,917	511,917
新聞図書費							86,946	86,946
燃料費							0	0

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	小計		
光熱水費							0	0
使用料							5,750	5,750
賃借料							0	0
保険料							0	0
手数料							475,559	475,559
清掃料							0	0
諸謝金							2,786,000	2,786,000
租税公課							758,657	758,657
支払負担金							214,200	214,200
委託費							84,021	84,021
広告宣伝費							0	0
交際費							147,492	147,492
雑費							0	0
経常費用計 (B)	574,894,824	598,396,012	1,173,290,836	258,071,922	2,964,210	261,036,132	19,402,821	1,453,729,789
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 53,098,500	△ 11,638,749	△ 64,737,249	63,681,734	2,243,590	65,925,324	△ 10,176,553	△ 8,988,478
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	△ 53,098,500	△ 11,638,749	△ 64,737,249	63,681,734	2,243,590	65,925,324	△ 10,176,553	△ 8,988,478
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,098,500	△ 11,638,749	△ 14,737,249	13,681,734	2,243,590	15,925,324	△ 10,176,553	△ 8,988,478
法人税等	0	0	0	3,122,035	511,965	3,634,000	0	3,634,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,098,500	△ 11,638,749	△ 14,737,249	10,559,699	1,731,625	12,291,324	△ 10,176,553	△ 12,622,478
一般正味財産期首残高	△ 63,649,178	14,184,674	△ 49,464,504	63,881,361	2,457,700	66,339,061	197,968,687	214,843,244
一般正味財産期末残高	△ 66,747,678	2,545,925	△ 64,201,753	74,441,060	4,189,325	78,630,385	187,792,134	202,220,766
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000
III 正味財産期末残高	△ 66,747,678	2,545,925	△ 64,201,753	74,441,060	4,189,325	78,630,385	587,792,134	602,220,766

(3) 正味財産増減計算書 (事業別内訳)

公益目的事業 < 公益1 >

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益1				
	区立保健センターの維持管理運営	がん検診事業	健康増進事業	健康教育事業	(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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	170,892,724	160,369,650	172,765,950	17,768,000	521,796,324
保健センター管理受託収益	170,892,724	160,369,650	172,765,950	0	504,028,324
総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0
健康教育事業収益	0	0	0	17,648,000	17,648,000
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	120,000	120,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	170,892,724	160,369,650	172,765,950	17,768,000	521,796,324
(2) 経常費用					
事業費	181,939,785	169,334,516	187,130,042	36,490,481	574,894,824
役員報酬	709,619	746,275	1,129,392	191,017	2,776,303
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	70,614,551	74,110,321	112,214,212	18,877,158	275,816,242
臨時雇賃金	0	12,303,000	15,461,000	476,000	28,240,000
退職給付費用	2,362,109	6,426,100	8,896,255	1,196,393	18,880,857
法定福利費	10,864,821	10,326,952	15,705,581	2,689,317	39,586,671
福利厚生費	409,586	409,586	606,187	103,762	1,529,121
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	30,330	85,680	110,920	56,470	283,400
通信運搬費	1,122,862	3,689,934	580,451	525,475	5,918,722
減価償却費	8,237,067	4,798,140	12,812,100	246,750	26,094,057
消耗品費	2,203,706	10,160,906	2,674,452	516,069	15,555,133
修繕費	4,451,173	634,479	178,574	343,014	5,607,240
印刷製本費	151,491	406,875	392,910	2,191,476	3,142,752
新聞図書費	77,817	31,420	163,226	0	272,463
燃料費	255,781	421,738	0	0	677,519
光熱水費		0	0	1,417,413	1,417,413
使用料		1,253,545	0	0	1,253,545

科 目		公益1				
		区立保健センターの維持管理運営	がん検診事業	健康増進事業	健康教育事業	(小計)
	賃借料	2,166,007	7,372,260	3,773,847	1,119,381	14,431,495
	保険料	261,260	239,710	446,250	14,875	962,095
	手数料	440,355	1,100	800	3,200	445,455
	清掃料	145,048	153,891	132,668	0	431,607
	諸謝金	50,000	0	171,150	161,700	382,850
	租税公課	4,132,923	4,976,060	7,072,555	249,499	16,431,037
	支払負担金	100,000	0	0	1,177,300	1,277,300
	委託費	72,190,429	30,786,544	4,607,512	4,787,212	112,371,697
	広告宣伝費	962,850	0	0	147,000	1,109,850
	雑費		0	0	0	0
	経常費用計	181,939,785	169,334,516	187,130,042	36,490,481	574,894,824
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,047,061	△ 8,964,866	△ 14,364,092	△ 18,722,481	△ 53,098,500
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 11,047,061	△ 8,964,866	△ 14,364,092	△ 18,722,481	△ 53,098,500
	2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	他会計振替額	10,000,000	8,000,000	14,000,000	18,000,000	50,000,000
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,047,061	△ 964,866	△ 364,092	△ 722,481	△ 3,098,500
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,047,061	△ 964,866	△ 364,092	△ 722,481	△ 3,098,500
	一般正味財産期首残高	△ 11,599,949	△ 7,933,576	△ 21,160,814	△ 22,954,839	△ 63,649,178
	一般正味財産期末残高	△ 12,647,010	△ 8,898,442	△ 21,524,906	△ 23,677,320	△ 66,747,678
	II 指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
	III 正味財産期末残高	△ 12,647,010	△ 8,898,442	△ 21,524,906	△ 23,677,320	△ 66,747,678

正味財産増減計算書（事業別内訳）

公益目的事業 <公益2>

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益2					
	区立総合福祉センター維持管理運営	成人機能訓練事業	児童機能訓練事業	福祉用具・住宅改造展示相談室事業	高齢障害者支援事業	(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	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
事業収益	148,968,320	162,532,818	194,470,698	0	54,811,970	560,783,806
保健センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託収益	148,968,320	162,532,818	194,470,698	0	0	505,971,836
健康教育事業収益	0	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0	0
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	54,619,637	54,619,637
雑収益	0	0	0	0	192,333	192,333
受取補助金等	0	0	0	16,668,293	9,305,164	25,973,457
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	16,668,293	9,305,164	25,973,457
雑収益	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	148,968,320	162,532,818	194,470,698	16,668,293	64,117,134	586,757,263
(2) 経常費用						
事業費	165,895,088	175,282,257	154,720,022	13,477,061	89,021,584	598,396,012
役員報酬	406,580	1,200,863	1,637,441	78,869	606,542	3,930,295
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	29,940,323	120,786,632	122,132,806	6,225,216	53,266,962	332,351,939
臨時雇賃金	0	1,894,000	1,967,120	1,462,390	6,332,840	11,656,350
退職給付費用	1,227,070	1,453,770	2,446,564	0	613,535	5,740,939
法定福利費	5,821,939	21,405,563	22,229,222	1,376,095	8,388,124	59,220,943
福利厚生費	360,436	1,004,851	1,365,287	87,378	546,115	3,364,067
会議費	0	41,382	0	0	0	41,382
旅費交通費	41,670	584,260	187,000	2,080	31,410	846,420
通信運搬費	1,371,599	103,845	577	467,028	147,450	2,090,499
減価償却費	3,953,549	63,200	31,600	0	0	4,048,349
消耗品費	1,659,023	857,379	1,216,694	21,642	89,728	3,844,466
修繕費	2,900,018	142,747	105,420	43,470	0	3,191,655
印刷製本費	520,800	237,300	0	0	0	758,100
新聞図書費	227,494	3,428	4,677	0	0	235,599
燃料費	48,585	0	0	44,552	28,680	121,817
光熱水費	0	0	0	587,771	1,703,140	2,290,911
使用料	635,952	9,930	0	97,203	9,010	752,095
賃借料	1,016,610	1,713,039	96,516	1,089,417	45,675	3,961,257
保険料	459,960	6,000	0	5,000	0	470,960
手数料	623,754	2,600	2,600	0	150,767	779,721

科 目		公益2					
		区立総合福祉センター維持管理運営	成人機能訓練事業	児童機能訓練事業	福祉用具・住宅改造展示相談室事業	高齢障害者支援事業	(小計)
	清掃料	118,545	0	0	0	0	118,545
	諸謝金	0	2,093,165	737,100	0	0	2,830,265
	租税公課	17,348,130	0	0	0	20,200	17,368,330
	支払負担金	0	207,050	0	0	5,000	212,050
	委託費	97,183,051	21,471,253	559,398	1,888,950	17,036,406	138,139,058
	広告宣伝費	30,000	0	0	0	0	30,000
	雑費		0	0	0	0	0
	経常費用計	165,895,088	175,282,257	154,720,022	13,477,061	89,021,584	598,396,012
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,926,768	△ 12,749,439	39,750,676	3,191,232	△ 24,904,450	△ 11,638,749
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 16,926,768	△ 12,749,439	39,750,676	3,191,232	△ 24,904,450	△ 11,638,749
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額 (注1)	0	4,200,881	0	△ 4,200,881	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,926,768	△ 8,548,558	39,750,676	△ 1,009,649	△ 24,904,450	△ 11,638,749
	法人税等						0
	当期一般正味財産増減額	△ 16,926,768	△ 8,548,558	39,750,676	△ 1,009,649	△ 24,904,450	△ 11,638,749
	一般正味財産期首残高	29,087,025	△ 60,405,465	67,245,273	1,009,649	△ 22,751,808	14,184,674
	一般正味財産期末残高	12,160,257	△ 68,954,023	106,995,949	0	△ 47,656,258	2,545,925
II 指定正味財産増減の部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
		12,160,257	△ 68,954,023	106,995,949	0	△ 47,656,258	2,545,925

(注1) 公益2会計内の他会計振替額は、住宅改造展示相談室の閉鎖に伴い同事業の正味財産期末残高を成人機能訓練事業に振り替えるもの

正味財産増減計算書（事業別内訳）

収益事業 <収益1・2>

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科目	収益1				収益2	
	保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	(小計)	支援者育成事業	(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	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
事業収益	137,401,992	88,297,584	33,117,545	258,817,121	5,207,800	5,207,800
保健センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
健康教育事業収益	0	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	137,358,042	0	0	137,358,042	0	0
検体検査事業収益	0	88,297,584	0	88,297,584	0	0
料金規程等事業収益	0	0	33,046,160	33,046,160	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	5,207,800	5,207,800
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	43,950	0	71,385	115,335	0	0
受取補助金等	62,708,085	228,450	0	62,936,535	0	0
保健センター受取補助金	62,708,085	228,450	0	62,936,535	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	200,110,077	88,526,034	33,117,545	321,753,656	5,207,800	5,207,800
(2) 経常費用						
事業費	185,129,805	47,898,567	25,043,550	258,071,922	2,964,210	2,964,210
役員報酬	1,200,982	591,052	307,750	2,099,784	24,435	24,435
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	39,502,198	19,576,311	10,137,733	69,216,242	2,036,191	2,036,191
臨時雇賃金	52,064,000	4,933,200	5,822,000	62,819,200	0	0
退職給付費用	4,593,544	1,882,314	815,235	7,291,093	0	0
法定福利費	5,701,343	2,486,134	1,494,051	9,681,528	537,911	537,911
福利厚生費	300,363	125,606	76,456	502,425	32,767	32,767
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,720	1,920	580	8,220	0	0
通信運搬費	409,736	7,009,782	226,200	7,645,718	0	0
減価償却費	6,582,399	818,025		7,400,424	24,543	24,543
消耗品費	10,426,118	1,667,454	1,631,080	13,724,652	0	0
修繕費	1,391,365	88,494	75,600	1,555,459	0	0
印刷製本費	1,211,280	147,000	260,820	1,619,100	0	0
新聞図書費	223,200	6,782	2,100	232,082	0	0
燃料費	127,016	0		127,016	0	0
光熱水費	2,834,825	1,417,413	1,417,413	5,669,651	0	0
使用料	900	0		900	0	0
賃借料	10,816,936	257,040	209,865	11,283,841	0	0
保険料	0	0		0	0	0
手数料	203,000	640	0	203,640	63,400	63,400
清掃料	968,791	25,454	0	994,245	0	0

科 目		収益1				収益2	
		保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	(小計)	支援者育成事業	(小計)
	諸謝金	13,605,580	630,000	0	14,235,580	0	0
	租税公課	10,000	1,960,046	0	1,970,046	244,963	244,963
	支払負担金	60,400	51,000	0	111,400	0	0
	委託費	32,890,109	4,222,900	2,566,667	39,679,676	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	185,129,805	47,898,567	25,043,550	258,071,922	2,964,210	2,964,210
	評価損益等調整前当期経常増減額	14,980,272	40,627,467	8,073,995	63,681,734	2,243,590	2,243,590
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	14,980,272	40,627,467	8,073,995	63,681,734	2,243,590	2,243,590
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	△ 10,000,000	△ 40,000,000	0	△ 50,000,000	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	4,980,272	627,467	8,073,995	13,681,734	2,243,590	2,243,590
	法人税等	1,136,448	143,182	1,842,405	3,122,035	511,965	511,965
	当期一般正味財産増減額	3,843,824	484,285	6,231,590	10,559,699	1,731,625	1,731,625
	一般正味財産期首残高	47,331,401	10,283,018	6,266,942	63,881,361	2,457,700	2,457,700
	一般正味財産期末残高	51,175,225	10,767,303	12,498,532	74,441,060	4,189,325	4,189,325
II 指定正味財産増減の部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
		51,175,225	10,767,303	12,498,532	74,441,060	4,189,325	4,189,325

3. 財産目録

平成25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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	事業用釣銭	390,000
普通預金	りそな銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	20,060,741
	公益1口座	運転資金として	32,581,419
	収益1口座	運転資金として	9,143,988
	公益2一般口座	運転資金として	59,686,442
	公益2特別会計口座	運転資金として	8,708,779
	収益2口座	運転資金として	2,641,851
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	3,035,700
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	6,566,724
	公益2一般口座	運転資金として	7,536,599
	公益2特別会計口座	運転資金として	244,556
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	26,565,752
未収金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る未収入金	85,200,118
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	102,262,998
	法人会計分	管理費に係る未収入金	129,721,764
		内部取引消去分	△ 256,641,998
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,649,572
		収益事業に係る貯蔵品	4,391,117
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	28,865
		公益目的事業に係る貯蔵品	159,220
流動資産合計			243,934,207
2 固定資産			
(1) 基本財産	(基) 定期預金		
	大和ネクスト銀行	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	50,000,000
	(基) 普通預金		
	りそな銀行世田谷支店	法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額	2,866,000
	みずほ銀行世田谷支店	法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額	150,000
	(基) 投資有価証券		
	(野村証券扱い)		
	国債(第79回)	法人保有の基本財産で、運用益は管理費の財源としている	49,956,000
	(基) 投資有価証券		
	(SMBC日興証券扱い)		
	大阪府債(第262回)	法人保有の基本財産で、運用益は管理費の財源としている	199,160,000
	(基) 投資有価証券		
	(野村証券扱い)		
	東京都債(第596回)	法人保有の基本財産で、運用益は管理費の財源としている	97,868,000
基本財産合計			400,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2) 特定資産			
退職給付積立資産			
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	31,720,000
定期預金	大和ネクスト銀行	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	49,707,000
定期預金	昭和信用金庫	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	47,611,860
定期預金	世田谷信用金庫本店	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	151,311,140
事故対策積立預金			
定期預金	りそな銀行世田谷支店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業における事故対策のための資産	10,000,000
経営安定積立金			
定期預金	りそな銀行世田谷支店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の経営安定のための資産	150,000,000
事業推進積立金			
定期預金	世田谷信用金庫本店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の今後の事業運営に必要な備品等の整備資金	14,000,000
特定資産合計			454,350,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア			
財務会計システムソフトウェア		法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	15,997,942
減価償却累計額			△ 9,865,396
給与システムソフトウェア		法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	6,142,500
減価償却累計額			△ 2,457,000
什器備品			
財務会計システムハードウェア		法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	8,154,058
減価償却累計額			△ 5,182,331
パソコンLAN設備		法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	270,000
減価償却累計額			△ 83,250
アコーディオンドア		公益目的保有財産で公益目的事業で使用	367,500
減価償却累計額			△ 130,155
超音波骨密度測定装置		公益目的保有財産で公益目的事業で使用	987,000
減価償却累計額			△ 267,312
システム顕微鏡		収益保有財産で収益事業で使用	511,245
減価償却累計額			△ 5,325
内視鏡ビデオシステム&スコープ		収益保有財産で収益事業で使用	18,000,000
減価償却累計額			△ 2,410,500
リース資産			
検診検査システム		公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用	30,402,000
減価償却累計額			△ 27,361,800
運動負荷試験システム		公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用	7,140,000
減価償却累計額			△ 6,545,000
胃がん検診用画像保管装置		公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用	10,452,000
減価償却累計額			△ 7,490,600

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	乳がん検診画像保管装置 減価償却累計額	公益目的保有財産のリース資産であり、公益 目的事業に使用	10,830,960 △ 6,994,995
	C T/MR I 画像保管装置 減価償却累計額	収益保有財産のリース資産であり、収益事業 に使用	14,508,900 △ 7,012,635
	業務用パソコン一式 (1) 減価償却累計額	公益目的保有財産のリース資産であり、公益 目的事業に使用	5,446,800 △ 5,446,800
	健康増進システム 減価償却累計額	公益目的保有財産のリース資産であり、公益 目的事業に使用	56,920,500 △ 25,614,225
	顕微鏡標本自動染色装置 減価償却累計額	収益保有財産のリース資産であり、収益事業 に使用	4,063,500 △ 1,760,850
	業務用パソコン一式 (2) 減価償却累計額	公益目的保有財産のリース資産であり、公益 目的事業に使用	5,266,800 △ 526,680
その他固定資産合計			86,306,851
固定資産合計			940,656,851
資 産 合 計			1,184,591,058
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	公益目的事業会計分	公益目的事業の未払金	190,221,607
	収益事業会計分	収益事業の未払金	33,863,937
	法人会計分	法人会計の未払金	135,687,913
		内部取引消去分	△ 256,641,998
未払消費税等	公益目的事業会計分	公益目的事業の未払金	4,852,006
	収益事業会計分	収益事業の未払金	0
	法人会計分	法人会計の未払金	694,057
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	3,634,000
預り金			
税・保険料預り金等	公益目的事業会計分	公益目的事業の預り金	3,104,013
	収益事業会計分	収益事業の預り金	55,105
	法人会計分	法人会計の預り金	5,705,594
区収納金預り金	公益目的事業(健康増進)分	公益目的事業の預り金	1,028,900
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,677,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	329,800
区返還金(補助金)預り金	公益目的事業会計分	公益目的事業の返還金	890,788
	収益事業会計分	収益事業の返還金	364,663
	法人会計分	法人会計の返還金	131,682
リース債務(流動)			
	検診検査システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する 未払金で支払期限が1年以内のもの	3,040,200
	運動負荷試験システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する 未払金で支払期限が1年以内のもの	595,000
	胃がん検診用画像保管装置	公益目的事業に係るリース資産に対応する 未払金で支払期限が1年以内のもの	2,090,400
	乳がん検診画像保管装置	公益目的事業に係るリース資産に対応する 未払金で支払期限が1年以内のもの	2,707,740
	C T/MR I 画像保管装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払 金で支払期限が1年以内のもの	2,901,780

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	健康増進システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	11,384,100
	顕微鏡標本自動染色装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	812,700
	業務用パソコン一式	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	1,053,360
流動負債合計			150,184,347
2 固定負債			
退職給付引当金	職員の退職金引当金	法人が退職金の支払いに備えるもの	400,493,350
リース債務（固定）	検診検査システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	0
	運動負荷試験システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	0
	胃がん検診用画像保管装置	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	871,000
	乳がん検診画像保管装置	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	1,128,225
	C T / M R I 画像保管装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	4,594,485
	健康増進システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	19,922,175
	顕微鏡標本自動染色装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	1,489,950
	業務用パソコン一式 (2)	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	3,686,760
固定負債合計			432,185,945
負債合計			582,370,292
正味財産			602,220,766

4. 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当するものはない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産（投資有価証券） … 移動平均法による原価基準によっている。

退職給付積立資産（投資有価証券） … 移動平均法による原価基準によっている。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

医薬品等 … 最終仕入原価法による原価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法を採用している。

無形固定資産 … 定額法を採用している。

リース資産 … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 … 期末退職給与の要支給額の100%に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

	機械及び装置	工具・器具備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	0	44,922,720	0	44,922,720
減価償却累計額相当額	0	44,922,720	0	44,922,720
期末残高相当額	0	0	0	0

※工具及び器具備品(たすけっとシステム)は平成24年8月にリース満了となっている。

②未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：円）

支払リース料	373,500
減価償却費相当額	358,560
支払利息相当額	0

・オペレーティング・リース取引

①未経過リース料（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	5,505,500	0	5,505,500

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

会計方法の変更はない。

4. 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				
(基) 定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
(基) 普通預金	3,309,000	0	293,000	3,016,000
(基) 投資有価証券	396,691,000	0	49,707,000	346,984,000
小 計	400,000,000	50,000,000	50,000,000	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	268,590,000	39,885,227	28,125,227	280,350,000
事故対策積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立金	150,000,000	0	0	150,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	442,590,000	39,885,227	28,125,227	454,350,000
合 計	842,590,000	89,885,227	78,125,227	854,350,000

5. 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				
(基) 定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
(基) 普通預金	3,016,000	3,016,000	0	0
(基) 投資有価証券	346,984,000	346,984,000	0	0
小 計	400,000,000	400,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	280,350,000	0	0	280,350,000
事故対策積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
経営安定積立金	150,000,000	0	150,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	0	14,000,000	0
小 計	454,350,000	0	174,000,000	280,350,000
合 計	854,350,000	400,000,000	174,000,000	280,350,000

6. 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	22,140,442	12,322,396	9,818,046
什器備品	28,289,803	8,078,873	20,210,930
リース資産	145,031,460	88,753,585	56,277,875
合計	195,461,705	109,154,854	86,306,851

8. 引当金の明細 (単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	413,086,189	30,676,741	43,269,580		400,493,350

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒引当金の設定はしていない。

10. 保証債務等の偶発債務
保証債務等はない。

11. 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
第79回 国債	49,956,000	50,227,750	271,750
第262回 大阪府債	199,160,000	202,100,000	2,940,000
第596回 東京都債	97,868,000	100,036,700	2,168,700
合計	346,984,000	352,364,450	5,380,450

12. 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						
世田谷区補助金	世田谷区	0	92,431,198	92,431,198	0	—
合計		0	92,431,198	92,431,198	0	

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	157,937,656 円	現金預金勘定	177,162,551 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	157,937,656 円	現金及び現金同等物	177,162,551 円

(2) 重要な非資金取引はない。

14. 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はない。

15. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

16. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

- ・基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記において記載をしている。

2. 引当金の明細

- ・引当金については、財務諸表の注記において記載をしている。