

平成 26 年度

財務諸表 及び 附属明細書

1. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表

平成27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	145,022,628	124,404,540	20,618,088
未収金	63,255,936	58,940,403	4,315,533
貯蔵品	6,528,651	4,409,907	2,118,744
流動資産合計	214,807,215	187,754,850	27,052,365
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)定期預金	150,000,000	150,000,000	0
(基)普通預金	536,500	536,500	0
(基)投資有価証券	249,463,500	249,463,500	0
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	319,110,000	307,730,000	11,380,000
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	493,110,000	481,730,000	11,380,000
(3) その他固定資産			
リース資産	420,004,044	389,040,540	30,963,504
ソフトウェア	32,201,722	22,140,442	10,061,280
什器備品	29,350,363	28,289,803	1,060,560
減価償却累計額	△ 190,986,177	△ 174,601,657	△ 16,384,520
その他固定資産合計	290,569,952	264,869,128	25,700,824
固定資産合計	1,183,679,952	1,146,599,128	37,080,824
資産合計	1,398,487,167	1,334,353,978	64,133,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	102,647,108	64,656,841	37,990,267
預り金	10,067,470	11,255,034	△ 1,187,564
リース債務	76,704,006	63,433,045	13,270,961
流動負債合計	189,418,584	139,344,920	50,073,664
2 固定負債			
退職給付引当金	398,891,106	410,296,562	△ 11,405,456
リース債務	191,406,636	180,827,850	10,578,786
固定負債合計	590,297,742	591,124,412	△ 826,670
負債合計	779,716,326	730,469,332	49,246,994
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	218,770,841	203,884,646	14,886,195
(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	618,770,841	603,884,646	14,886,195
負債及び正味財産合計	1,398,487,167	1,334,353,978	64,133,189

(2) 貸借対照表内訳表

平成27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	108,566,524	27,222,854	9,233,250		145,022,628
未収金	11,344,554	96,421,695	37,611,672	△ 82,121,985	63,255,936
貯蔵品	3,316,162	3,194,061	18,428		6,528,651
流動資産合計	123,227,240	126,838,610	46,863,350	△ 82,121,985	214,807,215
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(基)定期預金	0	0	150,000,000		150,000,000
(基)普通預金	0	0	536,500		536,500
(基)投資有価証券	0	0	249,463,500		249,463,500
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	319,110,000		319,110,000
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	493,110,000	0	493,110,000
(3) その他固定資産					
リース資産	157,422,564	262,581,480	0		420,004,044
ソフトウェア	12,318,415	13,436,846	6,446,461		32,201,722
什器備品	7,841,025	21,349,281	160,057		29,350,363
長期未収金			63,165,525	△ 63,165,525	0
減価償却累計額	△ 78,137,046	△ 107,486,389	△ 5,362,742		△ 190,986,177
その他固定資産合計	99,444,958	189,881,218	64,409,301	△ 63,165,525	290,569,952
固定資産合計	99,444,958	189,881,218	957,519,301	△ 63,165,525	1,183,679,952
資産合計	222,672,198	316,719,828	1,004,382,651	△ 145,287,510	1,398,487,167
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	130,265,948	27,732,591	26,770,554	△ 82,121,985	102,647,108
預り金	5,557,689	331,500	4,178,281		10,067,470
リース債務	29,052,171	47,651,835	0		76,704,006
流動負債合計	164,875,808	75,715,926	30,948,835	△ 82,121,985	189,418,584
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	398,891,106		398,891,106
リース債務	69,402,096	122,004,540	0		191,406,636
長期未払金	50,921,107	12,244,418	0	△ 63,165,525	0
固定負債合計	120,323,203	134,248,958	398,891,106	△ 63,165,525	590,297,742
負債合計	285,199,011	209,964,884	429,839,941	△ 145,287,510	779,716,326
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	0	0	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					
(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	△ 62,526,813	106,754,944	574,542,710	0	618,770,841
負債及び正味財産合計	222,672,198	316,719,828	1,004,382,651	△ 145,287,510	1,398,487,167

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26年4月1日から平成27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	1,962,618	6,227,439	△ 4,264,821
基本財産運用益	1,962,618	6,227,439	△ 4,264,821
特定資産運用益	619,606	571,627	47,979
特定資産運用益	619,606	571,627	47,979
事業収益	1,322,622,733	1,237,900,511	84,722,222
保健センター管理受託収益	524,666,160	497,022,750	27,643,410
総合福祉センター管理受託収益	505,618,613	431,899,645	73,718,968
健康教育事業収益	21,683,140	18,674,998	3,008,142
保険診療等事業収益	138,540,257	138,215,730	324,527
検体検査事業収益	90,686,604	74,092,161	16,594,443
料金規程等事業収益	36,622,283	32,209,700	4,412,583
支援者育成事業収益	4,186,520	5,224,800	△ 1,038,280
高齢障害者支援事業収益	0	33,391,276	△ 33,391,276
雑収益	619,156	7,169,451	△ 6,550,295
受取補助金等	65,040,754	64,930,648	110,106
保健センター受取補助金	65,040,754	63,110,648	1,930,106
総合福祉センター受取補助金	0	1,820,000	△ 1,820,000
受取負担金	9,762,829	9,526,421	236,408
保健センター受取負担金	9,762,829	9,526,421	236,408
総合福祉センター受取負担金	0	0	0
雑収益	230,000	248,000	△ 18,000
保健センター雑収益	230,000	248,000	△ 18,000
総合福祉センター雑収益	0	0	0
経常収益計 (A)	1,400,238,540	1,319,404,646	80,833,894
(2) 経常費用			
事業費	1,363,099,138	1,288,729,442	74,369,696
役員報酬	4,374,929	4,165,505	209,424
報酬	0	0	0
給料手当	599,477,569	586,634,321	12,843,248
臨時雇賃金	98,877,420	96,344,640	2,532,780
退職給付費用	17,489,062	12,821,831	4,667,231
法定福利費	103,270,746	100,775,085	2,495,661
福利厚生費	6,216,253	5,549,316	666,937
会議費	4,400	4,400	0
旅費交通費	1,268,997	1,009,640	259,357
通信運搬費	14,892,870	13,253,824	1,639,046
減価償却費	80,563,453	65,331,698	15,231,755
消耗品費	37,997,999	34,938,557	3,059,442
修繕費	10,189,495	8,343,349	1,846,146
印刷製本費	5,987,805	6,225,126	△ 237,321
新聞図書費	807,912	707,568	100,344
燃料費	818,611	904,055	△ 85,444
光熱水費	9,815,049	10,237,120	△ 422,071
使用料	2,089,027	2,026,510	62,517
賃借料	26,868,953	25,748,497	1,120,456

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,344,055	1,461,255	△ 117,200
手数料	1,813,609	1,759,099	54,510
清掃料	1,698,608	1,542,820	155,788
諸謝金	6,506,900	17,142,200	△ 10,635,300
租税公課	52,658,194	26,938,360	25,719,834
支払負担金	1,736,376	1,496,650	239,726
委託費	275,297,286	262,284,666	13,012,620
広告宣伝費	1,033,560	1,083,350	△ 49,790
雑費	0	0	0
管理費	14,218,907	21,829,424	△ 7,610,517
役員報酬	2,818,626	2,748,470	70,156
報酬	337,000	525,000	△ 188,000
給料手当	4,049,277	5,019,885	△ 970,608
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	13,496	0	13,496
法定福利費	1,148,605	2,550,506	△ 1,401,901
福利厚生費	37,522	710,957	△ 673,435
会議費	21,050	54,111	△ 33,061
旅費交通費	99,043	94,600	4,443
通信運搬費	399,156	395,210	3,946
減価償却費	92,827	115,105	△ 22,278
消耗品費	75,645	44,306	31,339
修繕費	0	0	0
印刷製本費	376,920	379,050	△ 2,130
新聞図書費	119,892	120,146	△ 254
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
使用料	7,350	1,800	5,550
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
手数料	112,073	210,540	△ 98,467
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,822,000	3,039,375	△ 217,375
租税公課	1,057,756	4,715,967	△ 3,658,211
支払負担金	415,280	539,200	△ 123,920
支払寄付金	0	334,110	△ 334,110
委託費	93,549	95,686	△ 2,137
広告宣伝費	0	40,000	△ 40,000
交際費	121,840	95,400	26,440
雑費	0	0	0
経常費用計 (B)	1,377,318,045	1,310,558,866	66,759,179
評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	22,920,495	8,845,780	14,074,715
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)	22,920,495	8,845,780	14,074,715
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,920,495	8,845,780	14,074,715
法人税等	8,034,300	7,181,900	852,400
当期一般正味財産増減額	14,886,195	1,663,880	13,222,315
一般正味財産期首残高	203,884,646	202,220,766	1,663,880
一般正味財産期末残高	218,770,841	203,884,646	14,886,195
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	618,770,841	603,884,646	14,886,195

(2) 平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,962,618	1,962,618
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,962,618	1,962,618
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	619,606	619,606
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	619,606	619,606
事業収益	546,799,300	505,618,613	1,052,417,913	266,018,300	4,186,520	270,204,820	0	1,322,622,733
保健センター管理受託収益	524,666,160	0	524,666,160	0	0	0	0	524,666,160
総合福祉センター管理受託収益	0	505,618,613	505,618,613	0	0	0	0	505,618,613
健康教育事業収益	21,683,140	0	21,683,140	0	0	0	0	21,683,140
保険診療等事業収益	0	0	0	138,540,257	0	138,540,257	0	138,540,257
検体検査事業収益	0	0	0	90,686,604	0	90,686,604	0	90,686,604
料金規程等事業収益	0	0	0	36,622,283	0	36,622,283	0	36,622,283
支援者育成事業収益	0	0	0	0	4,186,520	4,186,520	0	4,186,520
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	450,000	0	450,000	169,156	0	169,156	0	619,156
受取補助金等	0	0	0	62,587,300	0	62,587,300	2,453,454	65,040,754
保健センター受取補助金	0	0	0	62,587,300	0	62,587,300	2,453,454	65,040,754
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	9,762,829	0	9,762,829	0	0	0	0	9,762,829
保健センター受取負担金	9,762,829	0	9,762,829	0	0	0	0	9,762,829
総合福祉センター受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
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)	556,562,129	505,618,613	1,062,180,742	328,605,600	4,186,520	332,792,120	5,265,678	1,400,238,540
(2) 経常費用								
事業費	584,068,377	497,563,532	1,081,631,909	279,931,810	1,535,419	281,467,229		1,363,099,138
役員報酬	1,166,940	2,042,145	3,209,085	1,155,271	10,573	1,165,844		4,374,929
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	277,393,530	246,408,486	523,802,016	74,682,874	992,679	75,675,553		599,477,569
臨時雇賃金	30,188,200	2,105,620	32,293,820	66,583,600	0	66,583,600		98,877,420
退職給付費用	11,427,022	3,367,800	14,794,822	2,694,240	0	2,694,240		17,489,062

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		
印刷製本費							376,920	376,920
新聞図書費							119,892	119,892
使用料							7,350	7,350
賃借料							0	0
手数料							112,073	112,073
諸謝金							2,822,000	2,822,000
租税公課							1,057,756	1,057,756
支払負担金							415,280	415,280
支払寄付金							0	0
委託費							93,549	93,549
広告宣伝費							0	0
交際費							121,840	121,840
雑費							0	0
経常費用計 (B)	584,068,377	497,563,532	1,081,631,909	279,931,810	1,535,419	281,467,229	14,218,907	1,377,318,045
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 27,506,248	8,055,081	△ 19,451,167	48,673,790	2,651,101	51,324,891	△ 8,953,229	22,920,495
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	△ 27,506,248	8,055,081	△ 19,451,167	48,673,790	2,651,101	51,324,891	△ 8,953,229	22,920,495
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	24,194,410	0	24,194,410	△ 33,147,639	0	△ 33,147,639	8,953,229	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,311,838	8,055,081	4,743,243	15,526,151	2,651,101	18,177,252	0	22,920,495
法人税等	0	0	0	7,403,731	630,569	8,034,300	0	8,034,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,311,838	8,055,081	4,743,243	8,122,420	2,020,532	10,142,952	0	14,886,195
一般正味財産期首残高	△ 58,273,052	△ 8,997,004	△ 67,270,056	90,424,292	6,187,700	96,611,992	174,542,710	203,884,646
一般正味財産期末残高	△ 61,584,890	△ 941,923	△ 62,526,813	98,546,712	8,208,232	106,754,944	174,542,710	218,770,841
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	△ 61,584,890	△ 941,923	△ 62,526,813	98,546,712	8,208,232	106,754,944	574,542,710	618,770,841

(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26年4月1日から平成27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	156,945,600	185,741,640	181,978,920	22,133,140	546,799,300
保健センター管理受託収益	156,945,600	185,741,640	181,978,920	0	524,666,160
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	21,683,140	21,683,140
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	450,000	450,000
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
受取負担金	0	0	0	9,762,829	9,762,829
保健センター受取負担金	0	0	0	9,762,829	9,762,829
総合福祉センター受取負担金	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	156,945,600	185,741,640	181,978,920	31,895,969	556,562,129
(2) 経常費用					
事業費	162,705,416	181,404,008	186,191,726	53,767,227	584,068,377
役員報酬	297,571	315,072	472,611	81,686	1,166,940
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	52,989,278	76,461,037	111,668,677	36,274,538	277,393,530
臨時雇賃金	1,027,200	15,755,000	12,987,000	419,000	30,188,200
退職給付費用	1,683,900	3,031,021	5,701,761	1,010,340	11,427,022
法定福利費	9,084,740	12,321,485	17,542,447	3,654,425	42,603,097
福利厚生費	456,526	456,526	725,438	112,568	1,751,058
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	11,039	98,017	143,199	37,276	289,531
通信運搬費	1,176,365	3,202,419	587,815	693,025	5,659,624
減価償却費	8,185,963	2,329,705	11,512,620	246,750	22,275,038
消耗品費	2,639,017	9,557,762	3,294,256	513,601	16,004,636

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)
	修繕費	4,749,119	1,312,376	94,910	396,468	6,552,873
	印刷製本費	158,306	444,960	393,768	2,343,939	3,340,973
	新聞図書費	56,870	3,078	149,374	14,524	223,846
	燃料費	222,717	416,462	0	0	639,179
	光熱水費	0	0	0	1,963,010	1,963,010
	使用料	152,057	1,269,850	100	0	1,422,007
	賃借料	2,325,289	14,497,497	4,604,869	782,110	22,209,765
	保険料	266,080	188,050	446,250	20,825	921,205
	手数料	737,429	1,100	0	260	738,789
	清掃料	164,014	144,848	156,991	0	465,853
	諸謝金	120,000	0	122,040	359,136	601,176
	租税公課	280,434	7,612,740	10,850,683	128,382	18,872,239
	支払負担金	100,000	206	0	1,181,680	1,281,886
	委託費	74,831,142	31,984,797	4,736,917	3,533,684	115,086,540
	広告宣伝費	990,360	0	0	0	990,360
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	162,705,416	181,404,008	186,191,726	53,767,227	584,068,377
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,759,816	4,337,632	△ 4,212,806	△ 21,871,258	△ 27,506,248
	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	△ 5,759,816	4,337,632	△ 4,212,806	△ 21,871,258	△ 27,506,248
	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	4,194,410	0	0	20,000,000	24,194,410
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,565,406	4,337,632	△ 4,212,806	△ 1,871,258	△ 3,311,838
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,565,406	4,337,632	△ 4,212,806	△ 1,871,258	△ 3,311,838
	一般正味財産期首残高	△ 40,705,891	36,268,907	△ 25,313,783	△ 28,522,285	△ 58,273,052
	一般正味財産期末残高	△ 42,271,297	40,606,539	△ 29,526,589	△ 30,393,543	△ 61,584,890
	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	△ 42,271,297	40,606,539	△ 29,526,589	△ 30,393,543	△ 61,584,890

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26年4月1日から平成27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	相談支援事業	（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
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	169,568,000	115,349,933	169,709,680	50,991,000	505,618,613
保健センター管理受託収益	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託収益	169,568,000	115,349,933	169,709,680	50,991,000	505,618,613
健康教育事業収益	0	0	0	0	0
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	0	0
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
受取負担金	0	0	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取負担金	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	169,568,000	115,349,933	169,709,680	50,991,000	505,618,613
（2）経常費用					
事業費	180,679,292	118,362,858	154,433,667	44,087,715	497,563,532
役員報酬	215,885	635,982	869,368	320,910	2,042,145
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	28,755,920	65,444,506	119,981,598	32,226,462	246,408,486
臨時雇賃金	0	1,462,000	643,620	0	2,105,620
退職給付費用	1,347,120	1,010,340	1,010,340	0	3,367,800
法定福利費	5,325,385	14,201,039	24,016,457	4,385,614	47,928,495
福利厚生費	500,302	919,305	2,057,492	381,480	3,858,579
会議費	0	4,400	0	0	4,400
旅費交通費	25,988	614,311	203,897	104,446	948,642
通信運搬費	1,596,762	91,932	864	20,993	1,710,551
減価償却費	2,945,169	63,200	63,200	1,097,408	4,168,977
消耗品費	1,988,078	600,298	1,451,763	337,537	4,377,676

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	相談支援事業	(小計)
	修繕費	2,348,226	0	0	0	2,348,226
	印刷製本費	743,256	300,348	0	302,800	1,346,404
	新聞図書費	234,035	0	19,488	69,364	322,887
	燃料費	45,373	5,290	0	0	50,663
	光熱水費	0	0	0	0	0
	使用料	654,120	2,700	0	10,200	667,020
	賃借料	483,096	1,306,678	99,273	260,496	2,149,543
	保険料	416,850	6,000	0	0	422,850
	手数料	637,484	90,888	2,600	3,840	734,812
	清掃料	142,236	0	0	0	142,236
	諸謝金	0	1,482,464	541,080	901,380	2,924,924
	租税公課	22,283,675	0	0	3,355,961	25,639,636
	支払負担金	0	243,290	0	25,000	268,290
	委託費	109,947,132	29,877,887	3,472,627	283,824	143,581,470
	広告宣伝費	43,200	0	0	0	43,200
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	180,679,292	118,362,858	154,433,667	44,087,715	497,563,532
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,111,292	△ 3,012,925	15,276,013	6,903,285	8,055,081
	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	△ 11,111,292	△ 3,012,925	15,276,013	6,903,285	8,055,081
	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	0	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,111,292	△ 3,012,925	15,276,013	6,903,285	8,055,081
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 11,111,292	△ 3,012,925	15,276,013	6,903,285	8,055,081
	一般正味財産期首残高	6,026,330	△ 162,622,463	147,599,129	0	△ 8,997,004
	一般正味財産期末残高	△ 5,084,962	△ 165,635,388	162,875,142	6,903,285	△ 941,923
	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	△ 5,084,962	△ 165,635,388	162,875,142	6,903,285	△ 941,923

正味財産増減計算書（事業別内訳）

収益事業 <<収益1・2>>

平成26年4月1日から平成27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	138,606,397	90,686,604	36,725,299	266,018,300	4,186,520	4,186,520
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	138,540,257	0	0	138,540,257	0	0
検体検査事業収益	0	90,686,604	0	90,686,604	0	0
料金規程等事業収益	0	0	36,622,283	36,622,283	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	4,186,520	4,186,520
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	66,140	0	103,016	169,156	0	0
受取補助金等	52,055,020	471,000	10,061,280	62,587,300	0	0
保健センター受取補助金	52,055,020	471,000	10,061,280	62,587,300	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取負担金	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	190,661,417	91,157,604	46,786,579	328,605,600	4,186,520	4,186,520
(2) 経常費用						
事業費	206,988,634	43,268,834	29,674,342	279,931,810	1,535,419	1,535,419
役員報酬	659,321	326,740	169,210	1,155,271	10,573	10,573
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	45,165,359	17,426,004	12,091,511	74,682,874	992,679	992,679
臨時雇賃金	51,545,000	7,549,200	7,489,400	66,583,600	0	0
退職給付費用	2,020,680	673,560	0	2,694,240	0	0
法定福利費	7,518,192	3,236,996	1,879,548	12,634,736	104,418	104,418
福利厚生費	306,435	187,613	75,045	569,093	37,523	37,523
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	22,083	1,376	7,365	30,824	0	0
通信運搬費	378,802	6,903,995	239,898	7,522,695	0	0
減価償却費	52,211,175	882,590	1,006,128	54,099,893	19,545	19,545
消耗品費	14,240,334	2,128,908	1,246,445	17,615,687	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)
	修繕費	1,143,784	66,852	77,760	1,288,396	0	0
	印刷製本費	841,320	297,000	162,108	1,300,428	0	0
	新聞図書費	261,179	0	0	261,179	0	0
	燃料費	128,769	0	0	128,769	0	0
	光熱水費	3,926,019	1,963,010	1,963,010	7,852,039	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,992,325	371,952	145,368	2,509,645	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	274,008	800	0	274,808	65,200	65,200
	清掃料	1,063,241	27,278	0	1,090,519	0	0
	諸謝金	2,332,800	648,000	0	2,980,800	0	0
	租税公課	7,780,838	60,000	0	7,840,838	305,481	305,481
	支払負担金	145,200	41,000	0	186,200	0	0
	委託費	13,031,770	475,960	3,121,546	16,629,276	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	206,988,634	43,268,834	29,674,342	279,931,810	1,535,419	1,535,419
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,327,217	47,888,770	17,112,237	48,673,790	2,651,101	2,651,101
	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	△ 16,327,217	47,888,770	17,112,237	48,673,790	2,651,101	2,651,101
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		△ 33,147,639		△ 33,147,639	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,327,217	14,741,131	17,112,237	15,526,151	2,651,101	2,651,101
	法人税等		3,729,860	3,673,871	7,403,731	630,569	630,569
	当期一般正味財産増減額	△ 16,327,217	11,011,271	13,438,366	8,122,420	2,020,532	2,020,532
	一般正味財産期首残高	57,837,547	17,187,798	15,398,947	90,424,292	6,187,700	6,187,700
	一般正味財産期末残高	41,510,330	28,199,069	28,837,313	98,546,712	8,208,232	8,208,232
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							
		41,510,330	28,199,069	28,837,313	98,546,712	8,208,232	8,208,232

3. 財産目録

平成27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	3,166,902
	公益1口座	運転資金として	34,456,391
	収益1口座	運転資金として	18,244,794
	公益2一般口座	運転資金として	55,512,754
	収益2口座	運転資金として	8,750,260
	公益2相談特別口座	運転資金として	14,323,104
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	3,425,100
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	4,666,068
	公益2一般口座	運転資金として	1,076,975
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	755,958
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	254,320
	大和ネクスト銀行ビシャモン支店		
	法人口座	運転資金として	2
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	11,344,554
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	96,421,695
	法人会計分	管理費に係る未収入金	37,611,672
		内部取引消去分	△ 82,121,985
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	3,255,659
		収益事業に係る貯蔵品	3,194,061
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	18,428
		公益目的事業に係る貯蔵品	60,503
流動資産合計			214,807,215
2 固定資産			
(1) 基本財産	(基) 定期預金		
	昭和信金定期預金	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	100,000,000
	J A 東京定期預金	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	236,500
	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	300,000
	(基) 投資有価証券		
	(岡三証券扱い)		
	大阪府債(第379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	49,925,500
	(基) 投資有価証券		
	(大和証券扱い)		
	名古屋市債(第485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	199,538,000
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	41,791,140
	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	100,000,000
	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		
	J A 東京定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	129,707,000
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			493,110,000
(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		△ 15,997,941
	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		△ 4,914,000
	がん精度管理ソフト	収益保有財産で収益事業で使用	10,061,280
	減価償却累計額		△ 1,006,128
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		△ 7,482,870
	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		△ 137,250
	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		△ 222,029
	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		△ 760,812
	システム顕微鏡 (1)	収益保有財産で収益事業で使用	511,245
	減価償却累計額		△ 133,135
	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		△ 8,422,500
	消毒殺菌用機器	収益保有財産で収益事業で使用	486,000
	減価償却累計額		△ 10,125
	システム顕微鏡 (2)	収益保有財産で収益事業で使用	574,560
	減価償却累計額		△ 5,985

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産			
	検診検査システム (2)	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	64,592,640
	減価償却累計額		△ 6,459,264
	運動負荷試験システム (2)	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	7,711,200
	減価償却累計額		△ 128,520
	新がん検診画像保管装置	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	19,828,800
	減価償却累計額		△ 330,480
	C T / M R I 画像保管装置	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
	減価償却累計額		△ 12,816,195
	健康増進システム	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	56,920,500
	減価償却累計額		△ 48,382,425
	顕微鏡標本自動染色装置	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
	減価償却累計額		△ 3,386,250
	業務用パソコン一式 (2)	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
	減価償却累計額		△ 2,633,400
	基幹相談支援用システム	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	3,102,624
	減価償却累計額		△ 1,034,208
	64列C T 撮影装置	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	105,598,080
	減価償却累計額		△ 35,199,360
	M R I 撮影装置	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	138,411,000
	減価償却累計額		△ 41,523,300
その他固定資産合計			290,569,952
固定資産合計			1,183,679,952
資 産 合 計			1,398,487,167
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	103,675,567
	収益事業会計分	収益事業の未払金	11,612,172
	法人会計分	法人会計の未払金	26,770,554
		内部取引消去分	△ 82,121,985
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	26,590,381
	収益事業会計分	収益事業の未払金	8,086,119
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	8,034,300
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	2,360,389
	法人会計分	法人会計の預り金	4,058,735
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	1,378,300
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,752,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	227,800
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	67,000
区返還金(補助金)預り金	収益事業会計分	収益事業の返還金	3,700
	法人会計分	法人会計の返還金	119,546
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業における預り金	100,000
リース債務(流動)	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年以内のもの	1,692,705

(単位：円)

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	8,538,075
	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	677,250
	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年以内のもの	1,053,360
	64列CT撮影装置	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	17,599,680
	MRI撮影装置	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	27,682,200
	基幹相談支援システム	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	1,034,208
	検診検査システム(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年以内のもの	12,918,528
	新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	3,965,760
	運動負荷試験システム(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年以内のもの	1,542,240
	流動負債合計		189,418,584
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	398,891,106
リース債務(固定)	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	1,580,040
	64列CT撮影装置	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	52,799,040
	MRI撮影装置	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	69,205,500
	基幹相談支援システム	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	1,034,208
	検診検査システム(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	45,214,848
	新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	15,532,560
	運動負荷試験システム(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	6,040,440
	固定負債合計		590,297,742
	負債合計		779,716,326
	正味財産		618,770,841

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・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

・オペレーティング・リース取引

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	8,013,600	20,034,000	28,047,600

(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	150,000,000	0	0	150,000,000
(基) 普通預金	536,500	0	0	536,500
(基) 投資有価証券	249,463,500	0	0	249,463,500
小 計	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	307,730,000	32,810,629	21,430,629	319,110,000
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	50,000,000	50,000,000	150,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	481,730,000	82,810,629	71,430,629	493,110,000
合 計	881,730,000	82,810,629	71,430,629	893,110,000

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	150,000,000	150,000,000	0	0
(基) 普通預金	536,500	536,500	0	0
(基) 投資有価証券	249,463,500	249,463,500	0	0
小 計	400,000,000	400,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	319,110,000	0	0	319,110,000
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	493,110,000	0	174,000,000	319,110,000
合 計	893,110,000	400,000,000	174,000,000	319,110,000

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	32,201,722	21,918,069	10,283,653
什器備品	29,350,363	17,174,706	12,175,657
リース資産	420,004,044	151,893,402	268,110,642
合 計	481,556,129	190,986,177	290,569,952

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	410,296,562	16,839,004	28,244,460		398,891,106

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379回 大阪府債	49,925,500	51,443,235	1,517,735
第485回 名古屋市債	199,538,000	205,045,248	5,507,248
合 計	249,463,500	256,488,483	7,024,983

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	65,040,754	65,040,754	0	—
合 計		0	65,040,754	65,040,754	0	

1 3. 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	124,404,540 円	現金預金勘定	145,022,628 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	124,404,540 円	現金及び現金同等物	145,022,628 円

(2) 重要な非資金取引はない。

1 4. 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。

1 5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

1 6. 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。

