

平成 27 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

平成28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	141,034,557	145,022,628	△ 3,988,071
未収金	55,894,468	63,255,936	△ 7,361,468
貯蔵品	6,738,235	6,528,651	209,584
流動資産合計	203,667,260	214,807,215	△ 11,139,955
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	304,980,000	319,110,000	△ 14,130,000
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	478,980,000	493,110,000	△ 14,130,000
(3) その他固定資産			
リース資産	379,490,184	420,004,044	△ 40,513,860
ソフトウェア	10,061,280	32,201,722	△ 22,140,442
什器備品	29,350,363	29,350,363	0
減価償却累計額	△ 178,977,720	△ 190,986,177	12,008,457
その他固定資産合計	239,924,107	290,569,952	△ 50,645,845
固定資産合計	1,118,904,107	1,183,679,952	△ 64,775,845
資産合計	1,322,571,367	1,398,487,167	△ 75,915,800
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	120,427,533	102,647,108	17,780,425
預り金	10,710,826	10,067,470	643,356
リース債務	72,791,784	76,704,006	△ 3,912,222
流動負債合計	203,930,143	189,418,584	14,511,559
2 固定負債			
退職給付引当金	358,797,217	398,891,106	△ 40,093,889
リース債務	151,612,632	191,406,636	△ 39,794,004
固定負債合計	510,409,849	590,297,742	△ 79,887,893
負債合計	714,339,992	779,716,326	△ 65,376,334
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	208,231,375	218,770,841	△ 10,539,466
(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	608,231,375	618,770,841	△ 10,539,466
負債及び正味財産合計	1,322,571,367	1,398,487,167	△ 75,915,800

(2) 貸借対照表内訳表

平成28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	101,765,440	11,127,184	28,141,933		141,034,557
未収金	7,243,947	109,497,385	50,418,007	△ 111,264,871	55,894,468
貯蔵品	2,035,047	4,687,609	15,579		6,738,235
流動資産合計	111,044,434	125,312,178	78,575,519	△ 111,264,871	203,667,260
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	304,980,000		304,980,000
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	478,980,000	0	478,980,000
(3) その他固定資産					
リース資産	121,542,624	257,947,560	0		379,490,184
ソフトウェア	0	10,061,280	0		10,061,280
什器備品	7,841,025	21,349,281	160,057		29,350,363
長期未収金	0	0	74,520,765	△ 74,520,765	0
減価償却累計額	△ 39,400,359	△ 139,429,472	△ 147,889		△ 178,977,720
その他固定資産合計	89,983,290	149,928,649	74,532,933	△ 74,520,765	239,924,107
固定資産合計	89,983,290	149,928,649	953,512,933	△ 74,520,765	1,118,904,107
資産合計	201,027,724	275,240,827	1,032,088,452	△ 185,785,636	1,322,571,367
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	120,307,398	16,761,412	94,623,594	△ 111,264,871	120,427,533
預り金	6,040,616	545,279	4,124,931		10,710,826
リース債務	24,722,208	48,069,576	0		72,791,784
流動負債合計	151,070,222	65,376,267	98,748,525	△ 111,264,871	203,930,143
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	358,797,217		358,797,217
リース債務	64,668,420	86,944,212	0		151,612,632
長期未払金	60,393,122	14,127,643	0	△ 74,520,765	0
固定負債合計	125,061,542	101,071,855	358,797,217	△ 74,520,765	510,409,849
負債合計	276,131,764	166,448,122	457,545,742	△ 185,785,636	714,339,992
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	△ 75,104,040	108,792,705	174,542,710	0	208,231,375
(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	△ 75,104,040	108,792,705	574,542,710	0	608,231,375
負債及び正味財産合計	201,027,724	275,240,827	1,032,088,452	△ 185,785,636	1,322,571,367

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,962,767	1,962,618	149
基本財産運用益	1,962,767	1,962,618	149
特定資産運用益	605,542	619,606	△ 14,064
特定資産運用益	605,542	619,606	△ 14,064
事業収益	1,308,942,480	1,322,622,733	△ 13,680,253
保健センター管理受託収益	538,252,786	524,666,160	13,586,626
総合福祉センター管理受託収益	487,384,272	505,618,613	△ 18,234,341
健康教育事業収益	22,934,092	21,683,140	1,250,952
保険診療等事業収益	137,969,955	138,540,257	△ 570,302
検体検査事業収益	82,611,266	90,686,604	△ 8,075,338
料金規程等事業収益	35,672,926	36,622,283	△ 949,357
支援者育成事業収益	3,347,440	4,186,520	△ 839,080
高齢障害者支援事業収益	0	0	0
雑収益	769,743	619,156	150,587
受取補助金等	59,971,879	65,040,754	△ 5,068,875
保健センター受取補助金	59,971,879	65,040,754	△ 5,068,875
総合福祉センター受取補助金	0	0	0
受取負担金	0	9,762,829	△ 9,762,829
保健センター受取負担金	0	9,762,829	△ 9,762,829
総合福祉センター受取負担金	0	0	0
雑収益	245,160	230,000	15,160
保健センター雑収益	245,010	230,000	15,010
総合福祉センター雑収益	150	0	150
経常収益計 (A)	1,371,727,828	1,400,238,540	△ 28,510,712
(2) 経常費用			
事業費	1,365,701,900	1,363,099,138	2,602,762
役員報酬	8,495,297	4,374,929	4,120,368
報酬	0	0	0
給料手当	603,522,053	599,477,569	4,044,484
臨時雇賃金	98,215,920	98,877,420	△ 661,500
退職給付費用	10,209,166	17,489,062	△ 7,279,896
法定福利費	106,303,201	103,270,746	3,032,455
福利厚生費	5,506,424	6,216,253	△ 709,829
会議費	5,000	4,400	600
旅費交通費	981,241	1,268,997	△ 287,756
通信運搬費	14,027,967	14,892,870	△ 864,903
減価償却費	85,598,436	80,563,453	5,034,983
消耗品費	41,309,510	37,997,999	3,311,511
修繕費	6,159,513	10,189,495	△ 4,029,982
印刷製本費	7,149,276	5,987,805	1,161,471
新聞図書費	869,411	807,912	61,499
燃料費	643,063	818,611	△ 175,548
光熱水費	8,675,793	9,815,049	△ 1,139,256
使用料	2,092,233	2,089,027	3,206
賃借料	26,002,924	26,868,953	△ 866,029
保険料	1,408,685	1,344,055	64,630

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	手数料	1,851,012	1,813,609	37,403
	清掃料	1,642,775	1,698,608	△ 55,833
	諸謝金	6,518,604	6,506,900	11,704
	租税公課	56,902,533	52,658,194	4,244,339
	支払負担金	1,581,376	1,736,376	△ 155,000
	委託費	269,005,127	275,297,286	△ 6,292,159
	広告宣伝費	1,025,360	1,033,560	△ 8,200
	雑費	0	0	0
	管理費	15,933,894	14,218,907	1,714,987
	役員報酬	4,727,078	2,818,626	1,908,452
	報酬	394,000	337,000	57,000
	給料手当	3,990,695	4,049,277	△ 58,582
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	13,496	△ 13,496
	法定福利費	965,466	1,148,605	△ 183,139
	福利厚生費	33,236	37,522	△ 4,286
	会議費	0	21,050	△ 21,050
	旅費交通費	224,262	99,043	125,219
	通信運搬費	481,259	399,156	82,103
	減価償却費	26,449	92,827	△ 66,378
	消耗品費	68,790	75,645	△ 6,855
	修繕費	2,710	0	2,710
	印刷製本費	392,220	376,920	15,300
	新聞図書費	115,493	119,892	△ 4,399
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	0	7,350	△ 7,350
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	131,350	112,073	19,277
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,822,000	2,822,000	0
	租税公課	927,967	1,057,756	△ 129,789
	支払負担金	336,780	415,280	△ 78,500
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	94,737	93,549	1,188
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	199,402	121,840	77,562
	雑費	0	0	0
	経常費用計 (B)	1,381,635,794	1,377,318,045	4,317,749
	評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	△ 9,907,966	22,920,495	△ 32,828,461
	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)	△ 9,907,966	22,920,495	△ 32,828,461
	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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,907,966	22,920,495	△ 32,828,461
法人税等	631,500	8,034,300	△ 7,402,800
当期一般正味財産増減額	△ 10,539,466	14,886,195	△ 25,425,661
一般正味財産期首残高	218,770,841	203,884,646	14,886,195
一般正味財産期末残高	208,231,375	218,770,841	△ 10,539,466
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	608,231,375	618,770,841	△ 10,539,466

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,962,767	1,962,767
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,962,767	1,962,767
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	605,542	605,542
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	605,542	605,542
事業収益	561,683,878	487,384,272	1,049,068,150	256,526,890	3,347,440	259,874,330	0	1,308,942,480
保健センター管理受託収益	538,252,786	0	538,252,786	0	0	0	0	538,252,786
総合福祉センター管理受託収益	0	487,384,272	487,384,272	0	0	0	0	487,384,272
健康教育事業収益	22,934,092	0	22,934,092	0	0	0	0	22,934,092
保険診療等事業収益	0	0	0	137,969,955	0	137,969,955	0	137,969,955
検体検査事業収益	0	0	0	82,611,266	0	82,611,266	0	82,611,266
料金規程等事業収益	0	0	0	35,672,926	0	35,672,926	0	35,672,926
支援者育成事業収益	0	0	0	0	3,347,440	3,347,440	0	3,347,440
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	497,000	0	497,000	272,743	0	272,743	0	769,743
受取補助金等	0	0	0	51,812,321	0	51,812,321	8,159,558	59,971,879
保健センター受取補助金	0	0	0	51,812,321	0	51,812,321	8,159,558	59,971,879
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	0	0	0	0	0	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	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	0	0
雑収益	0	150	150	0	0	0	245,010	245,160
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	245,010	245,010
総合福祉センター雑収益	0	150	150	0	0	0	0	150
経常収益計 (A)	561,683,878	487,384,422	1,049,068,300	308,339,211	3,347,440	311,686,651	10,972,877	1,371,727,828
(2) 経常費用								
事業費	592,995,674	500,961,649	1,093,957,323	270,086,143	1,658,434	271,744,577		1,365,701,900
役員報酬	2,621,995	3,803,065	6,425,060	2,046,832	23,405	2,070,237		8,495,297
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	274,111,551	258,712,492	532,824,043	69,395,328	1,302,682	70,698,010		603,522,053
臨時雇賃金	34,965,000	2,219,920	37,184,920	61,031,000	0	61,031,000		98,215,920
退職給付費用	6,555,139	2,030,016	8,585,155	1,624,011	0	1,624,011		10,209,166
法定福利費	43,980,121	49,343,567	93,323,688	12,872,245	107,268	12,979,513		106,303,201

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		
福利厚生費	1,551,104	3,417,972	4,969,076	504,110	33,238	537,348		5,506,424
会議費	0	5,000	5,000	0	0	0		5,000
旅費交通費	200,854	737,423	938,277	42,964	0	42,964		981,241
通信運搬費	5,584,282	1,684,311	7,268,593	6,759,374	0	6,759,374		14,027,967
減価償却費	28,767,607	2,680,566	31,448,173	54,144,695	5,568	54,150,263		85,598,436
消耗品費	14,853,476	3,882,452	18,735,928	22,573,582	0	22,573,582		41,309,510
修繕費	4,147,410	1,614,003	5,761,413	398,100	0	398,100		6,159,513
印刷製本費	4,331,448	1,117,152	5,448,600	1,700,676	0	1,700,676		7,149,276
新聞図書費	274,803	314,311	589,114	280,297	0	280,297		869,411
燃料費	493,284	31,100	524,384	118,679	0	118,679		643,063
光熱水費	1,735,159	0	1,735,159	6,940,634	0	6,940,634		8,675,793
使用料	1,432,542	659,691	2,092,233	0	0	0		2,092,233
賃借料	21,007,367	2,723,893	23,731,260	2,271,664	0	2,271,664		26,002,924
保険料	957,225	451,460	1,408,685	0	0	0		1,408,685
手数料	753,537	754,150	1,507,687	278,093	65,232	343,325		1,851,012
清掃料	459,408	104,112	563,520	1,079,255	0	1,079,255		1,642,775
諸謝金	1,211,940	2,325,864	3,537,804	2,980,800	0	2,980,800		6,518,604
租税公課	26,423,517	24,264,444	50,687,961	6,093,531	121,041	6,214,572		56,902,533
支払負担金	1,033,886	334,290	1,368,176	213,200	0	213,200		1,581,376
委託費	114,552,659	137,745,395	252,298,054	16,707,073	0	16,707,073		269,005,127
広告宣伝費	990,360	5,000	995,360	30,000	0	30,000		1,025,360
雑費	0	0	0	0	0	0		0
管理費							15,933,894	15,933,894
役員報酬							4,727,078	4,727,078
報酬							394,000	394,000
給料手当							3,990,695	3,990,695
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							0	0
法定福利費							965,466	965,466
福利厚生費							33,236	33,236
会議費							0	0
旅費交通費							224,262	224,262
通信運搬費							481,259	481,259
減価償却費							26,449	26,449
消耗品費							68,790	68,790
修繕費							2,710	2,710
印刷製本費							392,220	392,220

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		
新聞図書費							115,493	115,493
使用料							0	0
賃借料							0	0
手数料							131,350	131,350
諸謝金							2,822,000	2,822,000
租税公課							927,967	927,967
支払負担金							336,780	336,780
支払寄付金							0	0
委託費							94,737	94,737
広告宣伝費							0	0
交際費							199,402	199,402
雑費							0	0
経常費用計 (B)	592,995,674	500,961,649	1,093,957,323	270,086,143	1,658,434	271,744,577	15,933,894	1,381,635,794
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 31,311,796	△ 13,577,227	△ 44,889,023	38,253,068	1,689,006	39,942,074	△ 4,961,017	△ 9,907,966
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)	△ 31,311,796	△ 13,577,227	△ 44,889,023	38,253,068	1,689,006	39,942,074	△ 4,961,017	△ 9,907,966
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	31,311,796	1,000,000	32,311,796	△ 36,272,813	△ 1,000,000	△ 37,272,813	4,961,017	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 12,577,227	△ 12,577,227	1,980,255	689,006	2,669,261	0	△ 9,907,966
法人税等	0	0	0	468,493	163,007	631,500	0	631,500
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,577,227	△ 12,577,227	1,511,762	525,999	2,037,761	0	△ 10,539,466
一般正味財産期首残高	△ 61,584,890	△ 941,923	△ 62,526,813	98,546,712	8,208,232	106,754,944	174,542,710	218,770,841
一般正味財産期末残高	△ 61,584,890	△ 13,519,150	△ 75,104,040	100,058,474	8,734,231	108,792,705	174,542,710	208,231,375
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	△ 13,519,150	△ 75,104,040	100,058,474	8,734,231	108,792,705	574,542,710	608,231,375

(3) 正味財産増減計算書 事業別内訳表

公益目的事業<<公益1>>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業別内訳(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	166,182,840	187,272,226	184,797,720	23,431,092	561,683,878
保健センター管理受託収益	166,182,840	187,272,226	184,797,720	0	538,252,786
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	22,934,092	22,934,092
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	497,000	497,000
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	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	166,182,840	187,272,226	184,797,720	23,431,092	561,683,878
(2) 経常費用					
事業費	169,839,657	185,325,049	196,413,212	41,417,756	592,995,674
役員報酬	670,010	705,127	1,066,129	180,729	2,621,995
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	52,046,497	81,539,513	116,237,177	24,288,364	274,111,551
臨時雇賃金	1,041,600	20,502,400	12,933,000	488,000	34,965,000
退職給付費用	1,015,008	1,827,015	3,104,111	609,005	6,555,139
法定福利費	9,654,135	12,872,210	17,163,112	4,290,664	43,980,121
福利厚生費	404,395	404,395	642,600	99,714	1,551,104
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,262	124,814	27,094	30,684	200,854
通信運搬費	1,158,840	3,216,492	593,638	615,312	5,584,282
減価償却費	13,443,317	3,965,760	11,132,343	226,187	28,767,607
消耗品費	2,484,443	9,930,249	2,179,113	259,671	14,853,476

科 目		事業別内訳(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	3,730,066	284,888	132,456	0	4,147,410
	印刷製本費	431,784	309,960	430,704	3,159,000	4,331,448
	新聞図書費	126,627	0	148,176	0	274,803
	燃料費	192,153	301,131	0	0	493,284
	光熱水費	0	0	0	1,735,159	1,735,159
	使用料	152,152	1,276,740	3,450	200	1,432,542
	賃借料	2,044,126	14,372,812	4,177,223	413,206	21,007,367
	保険料	304,410	185,740	446,250	20,825	957,225
	手数料	698,017	55,390	0	130	753,537
	清掃料	146,417	151,606	161,385	0	459,408
	諸謝金	120,000	0	163,200	928,740	1,211,940
	租税公課	1,978,195	3,145,602	21,032,244	267,476	26,423,517
	支払負担金	100,000	8,206	0	925,680	1,033,886
	委託費	76,888,843	30,144,999	4,639,807	2,879,010	114,552,659
	広告宣伝費	990,360	0	0	0	990,360
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	169,839,657	185,325,049	196,413,212	41,417,756	592,995,674
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,656,817	1,947,177	△ 11,615,492	△ 17,986,664	△ 31,311,796
	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	△ 3,656,817	1,947,177	△ 11,615,492	△ 17,986,664	△ 31,311,796
	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	3,656,817	0	11,615,492	16,039,487	31,311,796
	税引前当期一般正味財産増減額	0	1,947,177	0	△ 1,947,177	0
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	0	1,947,177	0	△ 1,947,177	0
	一般正味財産期首残高	△ 42,271,297	40,606,539	△ 29,526,589	△ 30,393,543	△ 61,584,890
	一般正味財産期末残高	△ 42,271,297	42,553,716	△ 29,526,589	△ 32,340,720	△ 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	42,553,716	△ 29,526,589	△ 32,340,720	△ 61,584,890

公益目的事業<公益2>

(単位:円)

科 目	事業別内訳(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	162,686,000	128,789,960	161,491,200	34,417,112	487,384,272
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	162,686,000	128,789,960	161,491,200	34,417,112	487,384,272
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	150	0	150
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	150	0	150
経常収益計	162,686,000	128,789,960	161,491,350	34,417,112	487,384,422
(2) 経常費用					
事業費	182,289,733	123,802,749	153,611,773	41,257,394	500,961,649
役員報酬	432,988	1,174,218	1,602,897	592,962	3,803,065
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	28,658,988	76,858,192	122,452,036	30,743,276	258,712,492
臨時雇賃金	0	1,562,000	657,920	0	2,219,920
退職給付費用	812,006	609,005	609,005	0	2,030,016
法定福利費	5,363,449	16,090,073	23,599,268	4,290,777	49,343,567
福利厚生費	443,173	814,330	1,822,549	337,920	3,417,972
会議費	0	5,000	0	0	5,000
旅費交通費	27,580	454,215	188,426	67,202	737,423
通信運搬費	1,578,027	90,612	0	15,672	1,684,311
減価償却費	1,456,758	63,200	63,200	1,097,408	2,680,566
消耗品費	1,833,847	693,567	1,220,977	134,061	3,882,452

科 目		事業別内訳(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	1,614,003	0	0	0	1,614,003
	印刷製本費	668,520	200,232	0	248,400	1,117,152
	新聞図書費	217,226	0	77,753	19,332	314,311
	燃料費	31,100	0	0	0	31,100
	光熱水費	0	0	0	0	0
	使用料	654,120	5,571	0	0	659,691
	賃借料	1,167,912	1,196,212	99,273	260,496	2,723,893
	保険料	451,460	0	0	0	451,460
	手数料	631,474	7,800	7,800	107,076	754,150
	清掃料	104,112	0	0	0	104,112
	諸謝金	0	1,158,384	529,200	638,280	2,325,864
	租税公課	21,843,736	0	0	2,420,708	24,264,444
	支払負担金	0	334,290	0	0	334,290
	委託費	114,294,254	22,485,848	681,469	283,824	137,745,395
	広告宣伝費	5,000	0	0	0	5,000
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	182,289,733	123,802,749	153,611,773	41,257,394	500,961,649
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,603,733	4,987,211	7,879,577	△ 6,840,282	△ 13,577,227
	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	△ 19,603,733	4,987,211	7,879,577	△ 6,840,282	△ 13,577,227
	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	1,000,000	0	0	1,000,000
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,603,733	5,987,211	7,879,577	△ 6,840,282	△ 12,577,227
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 19,603,733	5,987,211	7,879,577	△ 6,840,282	△ 12,577,227
	一般正味財産期首残高	△ 5,084,962	△ 165,635,388	162,875,142	6,903,285	△ 941,923
	一般正味財産期末残高	△ 24,688,695	△ 159,648,177	170,754,719	63,003	△ 13,519,150
	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	△ 24,688,695	△ 159,648,177	170,754,719	63,003	△ 13,519,150

収益事業<<収益1・2>>

(単位:円)

科 目	事業別内訳(収益1)				事業別内訳(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	138,012,675	82,611,266	35,902,949	256,526,890	3,347,440	3,347,440
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	137,969,955	0	0	137,969,955	0	0
検体検査事業収益	0	82,611,266	0	82,611,266	0	0
料金規程等事業収益	0	0	35,672,926	35,672,926	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	3,347,440	3,347,440
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	42,720	0	230,023	272,743	0	0
受取補助金等	51,341,321	471,000	0	51,812,321	0	0
保健センター受取補助金	51,341,321	471,000	0	51,812,321	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	189,353,996	83,082,266	35,902,949	308,339,211	3,347,440	3,347,440
(2) 経常費用						
事業費	177,085,894	61,298,410	31,701,839	270,086,143	1,658,434	1,658,434
役員報酬	1,170,359	576,513	299,960	2,046,832	23,405	23,405
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	36,432,547	21,512,552	11,450,229	69,395,328	1,302,682	1,302,682
臨時雇賃金	47,157,000	5,839,200	8,034,800	61,031,000	0	0
退職給付費用	812,005	406,003	406,003	1,624,011	0	0
法定福利費	6,436,311	4,290,600	2,145,334	12,872,245	107,268	107,268
福利厚生費	271,444	166,190	66,476	504,110	33,238	33,238
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	36,362	4,226	2,376	42,964	0	0
通信運搬費	224,787	6,351,680	182,907	6,759,374	0	0
減価償却費	51,319,464	812,975	2,012,256	54,144,695	5,568	5,568
消耗品費	11,098,251	9,773,824	1,701,507	22,573,582	0	0

科 目		事業別内訳(収益1)				事業別内訳(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	197,361	172,659	28,080	398,100	0	0
	印刷製本費	1,282,932	348,192	69,552	1,700,676	0	0
	新聞図書費	257,110	0	23,187	280,297	0	0
	燃料費	118,679	0	0	118,679	0	0
	光熱水費	1,735,159	3,470,316	1,735,159	6,940,634	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,741,480	269,870	260,314	2,271,664	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	277,293	800	0	278,093	65,232	65,232
	清掃料	1,037,856	41,399	0	1,079,255	0	0
	諸謝金	2,332,800	648,000	0	2,980,800	0	0
	租税公課	0	6,093,531	0	6,093,531	121,041	121,041
	支払負担金	168,200	45,000	0	213,200	0	0
	委託費	12,978,494	474,880	3,253,699	16,707,073	0	0
	広告宣伝費	0	0	30,000	30,000	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	177,085,894	61,298,410	31,701,839	270,086,143	1,658,434	1,658,434
	評価損益等調整前当期経常増減額	12,268,102	21,783,856	4,201,110	38,253,068	1,689,006	1,689,006
	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	12,268,102	21,783,856	4,201,110	38,253,068	1,689,006	1,689,006
	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	△ 10,287,847	△ 21,783,856	△ 4,201,110	△ 36,272,813	△ 1,000,000	△ 1,000,000
	税引前当期一般正味財産増減額	1,980,255	0	0	1,980,255	689,006	689,006
	法人税等	468,493		0	468,493	163,007	163,007
	当期一般正味財産増減額	1,511,762	0	0	1,511,762	525,999	525,999
	一般正味財産期首残高	41,510,330	28,199,069	28,837,313	98,546,712	8,208,232	8,208,232
	一般正味財産期末残高	43,022,092	28,199,069	28,837,313	100,058,474	8,734,231	8,734,231
	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	43,022,092	28,199,069	28,837,313	100,058,474	8,734,231	8,734,231

3. 財産目録

平成28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	395,800
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	24,346,208
	公益1口座	運転資金として	39,773,249
	公益2一般口座	運転資金として	51,575,037
	公益2相談特別口座	運転資金として	3,952,600
	収益1口座	運転資金として	2,466,565
	収益2口座	運転資金として	8,460,819
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	3,151,100
	総合福祉センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	455,633
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	2,874,729
	公益2一般口座	運転資金として	3,051,821
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	78,991
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	452,005
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	7,243,947
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	109,497,385
	法人会計分	管理費に係る未収入金	50,418,007
		内部取引消去分	△ 111,264,871
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,962,142
		収益事業に係る貯蔵品	4,687,609
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	15,579
		公益目的事業に係る貯蔵品	72,905
流動資産合計			203,667,260
2 固定資産			
(1) 基本財産	(基) 定期預金		
	昭和信用金庫本店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	100,000,000
	J A東京中央千歳支店	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	536,500
	(基) 投資有価証券		
	(岡三証券扱い)	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	
	大阪府債(第379回)		49,925,500
	(基) 投資有価証券		
	(大和証券扱い)	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	
	名古屋市債(第485回)		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	85,870,000
	定期預金		
	昭和信用金庫本店	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	47,611,860
	定期預金		
	J A 東京中央千歳支店	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			478,980,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	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		△ 3,018,384
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		△ 7,619,383
	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		△ 164,250
	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		△ 267,966
	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		△ 986,999
	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		△ 197,040
	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		△ 11,428,500
	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		△ 131,625
	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		△ 77,805

(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		△ 19,377,792
	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		△ 1,670,760
	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		△ 4,296,240
	健康増進システム(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	21,040,560
	減価償却累計額		△ 1,052,028
	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		△ 3,686,760
	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		△ 2,068,416
	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		△ 52,799,040
	MR 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		△ 69,205,500
	CT/MRI画像保管装置(2)	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	13,938,480
	減価償却累計額		△ 929,232
	その他固定資産合計		239,924,107
	固定資産合計		1,118,904,107
	資産合計		1,322,571,367
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	102,912,998
	収益事業会計分	収益事業の未払金	16,129,912
	法人会計分	法人会計の未払金	94,623,594
		内部取引消去分	△ 111,264,871
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	17,394,400
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	631,500
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	2,610,683
	法人会計分	法人会計の預り金	4,121,489
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	1,314,300
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,544,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	116,000
	公益目的事業(自立支援)分	公益目的事業の預り金	455,633
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	201,600
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	193,679
	法人会計分	法人会計の返還金	3,442
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業における預り金	150,000
リース債務(流動)	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

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	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
	健康増進システム (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	4,208,112
	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
	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
	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
	MR I 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
	CT/MRI画像保管装置 (2)	収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	2,787,696
流動負債合計			203,930,143
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	358,797,217
リース債務 (固定)	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	32,296,320
	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	4,498,200
	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	11,566,800
	健康増進システム (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	15,780,420
	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	526,680
	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	35,199,360
	MR I 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	41,523,300
	CT/MRI画像保管装置 (2)	収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	10,221,552
固定負債合計			510,409,849
負債合計			714,339,992
正味財産			608,231,375

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） … 満期保有目的の債券であり、評価は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	12,020,400	20,034,000

(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

会計方針の変更はない。

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	319,110,000	27,292,908	41,422,908	304,980,000
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	150,000,000	150,000,000	150,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	493,110,000	177,292,908	191,422,908	478,980,000
合 計	893,110,000	177,292,908	191,422,908	878,980,000

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	304,980,000	0	0	304,980,000
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	478,980,000	0	174,000,000	304,980,000
合 計	878,980,000	400,000,000	174,000,000	304,980,000

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	10,061,280	3,018,384	7,042,896
什器備品	29,350,363	20,873,568	8,476,795
リース資産	379,490,184	155,085,768	224,404,416
合 計	418,901,827	178,977,720	239,924,107

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	398,891,106	10,150,081	50,243,970		358,797,217

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	52,420,000	2,494,500
第485回 名古屋市債	199,538,000	209,240,000	9,702,000
合 計	249,463,500	261,660,000	12,196,500

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	59,971,879	59,971,879	0	—
合 計		0	59,971,879	59,971,879	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	145,022,628 円	現金預金勘定	141,034,557 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	145,022,628 円	現金及び現金同等物	141,034,557 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。