

平成 28 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29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	83,689,764	141,034,557	△ 57,344,793
未収金	55,128,287	55,894,468	△ 766,181
貯蔵品	6,370,139	6,738,235	△ 368,096
立替金	100,480	0	100,480
流動資産合計	145,288,670	203,667,260	△ 58,378,590
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	339,540,000	304,980,000	34,560,000
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	513,540,000	478,980,000	34,560,000
(3) その他固定資産			
リース資産	380,761,560	379,490,184	1,271,376
ソフトウェア	10,061,280	10,061,280	0
什器備品	22,561,431	29,350,363	△ 6,788,932
減価償却累計額	△ 247,946,082	△ 178,977,720	△ 68,968,362
その他固定資産合計	165,438,189	239,924,107	△ 74,485,918
固定資産合計	1,078,978,189	1,118,904,107	△ 39,925,918
資産合計	1,224,266,859	1,322,571,367	△ 98,304,508
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	81,188,573	120,427,533	△ 39,238,960
預り金	10,583,393	10,710,826	△ 127,433
リース債務	72,105,696	72,791,784	△ 686,088
流動負債合計	163,877,662	203,930,143	△ 40,052,481
2 固定負債			
退職給付引当金	377,266,106	358,797,217	18,468,889
リース債務	83,297,736	151,612,632	△ 68,314,896
固定負債合計	460,563,842	510,409,849	△ 49,846,007
負債合計	624,441,504	714,339,992	△ 89,898,488
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	199,825,355	208,231,375	△ 8,406,020
(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	599,825,355	608,231,375	△ 8,406,020
負債及び正味財産合計	1,224,266,859	1,322,571,367	△ 98,304,508

(2) 貸借対照表内訳表

平成29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	67,753,938	14,184,663	1,751,163		83,689,764
未収金	47,403,104	128,667,722	32,779,604	△153,722,143	55,128,287
貯蔵品	2,843,405	3,502,040	24,694		6,370,139
立替金	100,480	0	0		100,480
流動資産合計	118,100,927	146,354,425	34,555,461	△153,722,143	145,288,670
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	339,540,000		339,540,000
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	513,540,000	0	513,540,000
(3)その他固定資産					
リース資産	121,807,980	258,870,474	83,106		380,761,560
ソフトウェア	0	10,061,280	0		10,061,280
什器備品	2,613,547	19,916,816	31,068		22,561,431
長期未収金	0	0	100,790,459	△100,790,459	0
減価償却累計額	△56,413,374	△191,499,620	△33,088		△247,946,082
その他固定資産合計	68,008,153	97,348,950	100,871,545	△100,790,459	165,438,189
固定資産合計	68,008,153	97,348,950	1,014,411,545	△100,790,459	1,078,978,189
資産合計	186,109,080	243,703,375	1,048,967,006	△254,512,602	1,224,266,859
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	118,062,927	25,294,991	91,552,798	△153,722,143	81,188,573
預り金	4,716,571	333,455	5,533,367		10,583,393
リース債務	23,834,916	48,254,159	16,621		72,105,696
流動負債合計	146,614,414	73,882,605	97,102,786	△153,722,143	163,877,662
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	377,266,106		377,266,106
リース債務	43,752,420	39,489,912	55,404		83,297,736
長期未払金	82,459,665	18,330,794	0	△100,790,459	0
固定負債合計	126,212,085	57,820,706	377,321,510	△100,790,459	460,563,842
負債合計	272,826,499	131,703,311	474,424,296	△254,512,602	624,441,504
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	△86,717,419	112,000,064	174,542,710	0	199,825,355
(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	△86,717,419	112,000,064	574,542,710	0	599,825,355
負債及び正味財産合計	186,109,080	243,703,375	1,048,967,006	△254,512,602	1,224,266,859

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,962,691	1,962,767	△ 76
基本財産運用益	1,962,691	1,962,767	△ 76
特定資産運用益	403,640	605,542	△ 201,902
特定資産運用益	403,640	605,542	△ 201,902
事業収益	1,341,022,731	1,308,942,480	32,080,251
保健センター管理受託収益	531,190,450	538,252,786	△ 7,062,336
総合福祉センター管理受託収益	524,515,062	487,384,272	37,130,790
健康教育事業収益	22,496,066	22,934,092	△ 438,026
保険診療等事業収益	129,728,466	137,969,955	△ 8,241,489
検体検査事業収益	91,373,189	82,611,266	8,761,923
料金規程等事業収益	38,057,955	35,672,926	2,385,029
支援者育成事業収益	2,733,720	3,347,440	△ 613,720
雑収益	927,823	769,743	158,080
受取補助金等	61,727,730	59,971,879	1,755,851
保健センター受取補助金	61,727,730	59,971,879	1,755,851
総合福祉センター受取補助金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	0
総合福祉センター受取負担金	0	0	0
雑収益	5,511,501	245,160	5,266,341
保健センター雑収益	5,511,501	245,010	5,266,491
総合福祉センター雑収益	0	150	△ 150
経常収益計 (A)	1,410,628,293	1,371,727,828	38,900,465
(2) 経常費用			
事業費	1,401,019,860	1,365,701,900	35,317,960
役員報酬	9,581,249	8,495,297	1,085,952
報酬	0	0	0
給料手当	600,120,527	603,522,053	△ 3,401,526
臨時雇賃金	98,271,020	98,215,920	55,100
退職給付費用	26,912,914	10,209,166	16,703,748
法定福利費	105,213,219	106,303,201	△ 1,089,982
福利厚生費	6,227,238	5,506,424	720,814
会議費	4,600	5,000	△ 400
旅費交通費	1,059,073	981,241	77,832
通信運搬費	13,989,056	14,027,967	△ 38,911
減価償却費	78,845,730	85,598,436	△ 6,752,706
消耗品費	43,922,261	41,309,510	2,612,751
修繕費	7,882,924	6,159,513	1,723,411
印刷製本費	6,627,152	7,149,276	△ 522,124
新聞図書費	658,632	869,411	△ 210,779
燃料費	495,946	643,063	△ 147,117
光熱水費	7,865,942	8,675,793	△ 809,851

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	使用料	2,095,191	2,092,233	2,958
	賃借料	26,942,525	26,002,924	939,601
	保険料	1,416,515	1,408,685	7,830
	手数料	1,735,313	1,851,012	△ 115,699
	清掃料	1,605,421	1,642,775	△ 37,354
	諸謝金	6,062,914	6,518,604	△ 455,690
	租税公課	61,109,847	56,902,533	4,207,314
	支払負担金	13,552,349	1,581,376	11,970,973
	委託費	277,801,942	269,005,127	8,796,815
	広告宣伝費	1,020,360	1,025,360	△ 5,000
	雑費	0	0	0
	管理費	17,944,453	15,933,894	2,010,559
	役員報酬	4,809,685	4,727,078	82,607
	報酬	303,000	394,000	△ 91,000
	給料手当	4,008,013	3,990,695	17,318
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	955,532	965,466	△ 9,934
	福利厚生費	37,590	33,236	4,354
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	219,917	224,262	△ 4,345
	通信運搬費	407,415	481,259	△ 73,844
	減価償却費	14,188	26,449	△ 12,261
	消耗品費	317,244	68,790	248,454
	修繕費	0	2,710	△ 2,710
	印刷製本費	1,560,708	392,220	1,168,488
	新聞図書費	64,694	115,493	△ 50,799
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	1,100	0	1,100
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	125,747	131,350	△ 5,603
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	3,528,000	2,822,000	706,000
	租税公課	626,268	927,967	△ 301,699
	支払負担金	611,311	336,780	274,531
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	250,801	94,737	156,064
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	103,240	199,402	△ 96,162
	雑費	0	0	0
	経常費用計 (B)	1,418,964,313	1,381,635,794	37,328,519
	評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	△ 8,336,020	△ 9,907,966	1,571,946
	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)	△ 8,336,020	△ 9,907,966	1,571,946

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 8,336,020	△ 9,907,966	1,571,946
法人税等	70,000	631,500	△ 561,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,406,020	△ 10,539,466	2,133,446
一般正味財産期首残高	208,231,375	218,770,841	△ 10,539,466
一般正味財産期末残高	199,825,355	208,231,375	△ 8,406,020
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	599,825,355	608,231,375	△ 8,406,020

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,962,691	1,962,691
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,962,691	1,962,691
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	403,640	403,640
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	403,640	403,640
事業収益	554,307,972	524,515,062	1,078,823,034	259,465,977	2,733,720	262,199,697	0	1,341,022,731
保健センター管理受託収益	531,190,450	0	531,190,450	0	0	0	0	531,190,450
総合福祉センター管理受託収益	0	524,515,062	524,515,062	0	0	0	0	524,515,062
健康教育事業収益	22,496,066	0	22,496,066	0	0	0	0	22,496,066
保険診療等事業収益	0	0	0	129,728,466	0	129,728,466	0	129,728,466
検体検査事業収益	0	0	0	91,373,189	0	91,373,189	0	91,373,189
料金規程等事業収益	0	0	0	38,057,955	0	38,057,955	0	38,057,955
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,733,720	2,733,720	0	2,733,720
雑収益	621,456	0	621,456	306,367	0	306,367	0	927,823
受取補助金等	0	0	0	52,034,850	0	52,034,850	9,692,880	61,727,730
保健センター受取補助金	0	0	0	52,034,850	0	52,034,850	9,692,880	61,727,730
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	0	0	0	0	0	5,511,501	5,511,501
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	5,511,501	5,511,501
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)	554,307,972	524,515,062	1,078,823,034	311,500,827	2,733,720	314,234,547	17,570,712	1,410,628,293
(2) 経常費用								
事業費	605,404,358	520,056,225	1,125,460,583	273,965,848	1,593,429	275,559,277		1,401,019,860
役員報酬	2,969,138	4,283,802	7,252,940	2,301,892	26,417	2,328,309		9,581,249
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	276,476,314	252,379,414	528,855,728	69,994,008	1,270,791	71,264,799		600,120,527
臨時雇賃金	38,963,400	2,557,620	41,521,020	56,750,000	0	56,750,000		98,271,020
退職給付費用	16,812,603	5,253,940	22,066,543	4,846,371	0	4,846,371		26,912,914
法定福利費	43,529,161	48,837,619	92,366,780	12,740,269	106,170	12,846,439		105,213,219

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	1,754,151	3,865,399	5,619,550	570,099	37,589	607,688		6,227,238
会議費	0	4,600	4,600	0	0	0		4,600
旅費交通費	201,653	808,544	1,010,197	48,876	0	48,876		1,059,073
通信運搬費	5,252,892	1,771,917	7,024,809	6,964,247	0	6,964,247		13,989,056
減価償却費	22,937,449	2,405,668	25,343,117	53,499,626	2,987	53,502,613		78,845,730
消耗品費	13,171,728	4,780,147	17,951,875	25,970,386	0	25,970,386		43,922,261
修繕費	3,784,802	2,669,855	6,454,657	1,428,267	0	1,428,267		7,882,924
印刷製本費	4,112,640	861,378	4,974,018	1,653,134	0	1,653,134		6,627,152
新聞図書費	189,344	198,052	387,396	271,236	0	271,236		658,632
燃料費	386,292	29,265	415,557	80,389	0	80,389		495,946
光熱水費	1,573,188	0	1,573,188	6,292,754	0	6,292,754		7,865,942
使用料	1,434,871	660,320	2,095,191	0	0	0		2,095,191
賃借料	21,416,515	3,734,719	25,151,234	1,791,291	0	1,791,291		26,942,525
保険料	969,345	447,170	1,416,515	0	0	0		1,416,515
手数料	672,996	727,646	1,400,642	269,439	65,232	334,671		1,735,313
清掃料	425,627	119,448	545,075	1,060,346	0	1,060,346		1,605,421
諸謝金	370,000	2,712,114	3,082,114	2,980,800	0	2,980,800		6,062,914
租税公課	28,022,936	25,414,332	53,437,268	7,588,336	84,243	7,672,579		61,109,847
支払負担金	1,281,680	12,075,469	13,357,149	195,200	0	195,200		13,552,349
委託費	117,705,273	143,457,787	261,163,060	16,638,882	0	16,638,882		277,801,942
広告宣伝費	990,360	0	990,360	30,000	0	30,000		1,020,360
雑費	0	0	0	0	0	0		0
管理費							17,944,453	17,944,453
役員報酬							4,809,685	4,809,685
報酬							303,000	303,000
給料手当							4,008,013	4,008,013
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							0	0
法定福利費							955,532	955,532
福利厚生費							37,590	37,590
会議費							0	0
旅費交通費							219,917	219,917
通信運搬費							407,415	407,415
減価償却費							14,188	14,188
消耗品費							317,244	317,244
修繕費							0	0
印刷製本費							1,560,708	1,560,708

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							64,694	64,694
使用料							1,100	1,100
賃借料							0	0
手数料							125,747	125,747
諸謝金							3,528,000	3,528,000
租税公課							626,268	626,268
支払負担金							611,311	611,311
支払寄付金							0	0
委託費							250,801	250,801
広告宣伝費							0	0
交際費							103,240	103,240
雑費							0	0
経常費用計 (B)	605,404,358	520,056,225	1,125,460,583	273,965,848	1,593,429	275,559,277	17,944,453	1,418,964,313
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 51,096,386	4,458,837	△ 46,637,549	37,534,979	1,140,291	38,675,270	△ 373,741	△ 8,336,020
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)	△ 51,096,386	4,458,837	△ 46,637,549	37,534,979	1,140,291	38,675,270	△ 373,741	△ 8,336,020
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	35,024,170	0	35,024,170	△ 35,397,911	0	△ 35,397,911	373,741	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,072,216	4,458,837	△ 11,613,379	2,137,068	1,140,291	3,277,359	0	△ 8,336,020
法人税等	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,072,216	4,458,837	△ 11,613,379	2,067,068	1,140,291	3,207,359	0	△ 8,406,020
一般正味財産期首残高	△ 61,584,890	△ 13,519,150	△ 75,104,040	100,058,474	8,734,231	108,792,705	174,542,710	208,231,375
一般正味財産期末残高	△ 77,657,106	△ 9,060,313	△ 86,717,419	102,125,542	9,874,522	112,000,064	174,542,710	199,825,355
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	△ 77,657,106	△ 9,060,313	△ 86,717,419	102,125,542	9,874,522	112,000,064	574,542,710	599,825,355

(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28年4月1日から平成29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	167,982,476	182,097,210	181,222,220	23,006,066	554,307,972
保健センター管理受託収益	167,894,640	182,074,210	181,221,600	0	531,190,450
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	22,496,066	22,496,066
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
雑収益	87,836	23,000	620	510,000	621,456
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	167,982,476	182,097,210	181,222,220	23,006,066	554,307,972
(2) 経常費用					
事業費	175,529,792	196,450,066	182,423,136	51,001,364	605,404,358
役員報酬	758,765	798,399	1,207,402	204,572	2,969,138
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	52,495,505	82,242,952	108,851,240	32,886,617	276,476,314
臨時雇賃金	0	23,492,000	14,554,400	917,000	38,963,400
退職給付費用	2,626,969	4,728,545	7,880,907	1,576,182	16,812,603
法定福利費	9,555,135	12,740,223	16,987,129	4,246,674	43,529,161
福利厚生費	457,332	457,332	726,720	112,767	1,754,151
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	28,568	124,718	32,808	15,559	201,653
通信運搬費	1,253,464	2,913,065	509,433	576,930	5,252,892
減価償却費	13,221,337	3,965,760	5,750,352	0	22,937,449
消耗品費	2,279,048	8,196,467	2,362,888	333,325	13,171,728
修繕費	3,191,412	519,691	73,699	0	3,784,802

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)
	印刷製本費	328,860	385,560	435,348	2,962,872	4,112,640
	新聞図書費	60,164	9,336	119,844	0	189,344
	燃料費	117,779	268,513	0	0	386,292
	光熱水費	0	0	0	1,573,188	1,573,188
	使用料	155,585	1,279,286	0	0	1,434,871
	賃借料	2,386,767	14,085,100	4,562,243	382,405	21,416,515
	保険料	286,230	216,040	446,250	20,825	969,345
	手数料	671,896	1,100	0	0	672,996
	清掃料	148,054	156,034	121,539	0	425,627
	諸謝金	100,000	0	72,800	197,200	370,000
	租税公課	5,683,063	9,206,700	12,998,277	134,896	28,022,936
	支払負担金	100,000	0	0	1,181,680	1,281,680
	委託費	78,633,499	30,663,245	4,729,857	3,678,672	117,705,273
	広告宣伝費	990,360	0	0	0	990,360
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	175,529,792	196,450,066	182,423,136	51,001,364	605,404,358
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,547,316	△ 14,352,856	△ 1,200,916	△ 27,995,298	△ 51,096,386
	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	△ 7,547,316	△ 14,352,856	△ 1,200,916	△ 27,995,298	△ 51,096,386
	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	7,028,872	0	0	27,995,298	35,024,170
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 518,444	△ 14,352,856	△ 1,200,916	0	△ 16,072,216
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 518,444	△ 14,352,856	△ 1,200,916	0	△ 16,072,216
	一般正味財産期首残高	△ 42,271,297	42,553,716	△ 29,526,589	△ 32,340,720	△ 61,584,890
	一般正味財産期末残高	△ 42,789,741	28,200,860	△ 30,727,505	△ 32,340,720	△ 77,657,106
	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	△ 42,789,741	28,200,860	△ 30,727,505	△ 32,340,720	△ 77,657,106

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	166,887,000	141,968,880	184,269,196	31,389,986	524,515,062
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	166,887,000	141,968,880	184,269,196	31,389,986	524,515,062
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
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	166,887,000	141,968,880	184,269,196	31,389,986	524,515,062
(2) 経常費用					
事業費	168,609,949	134,993,970	164,661,568	51,790,738	520,056,225
役員報酬	488,802	1,322,293	1,804,957	667,750	4,283,802
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	27,957,438	74,976,764	119,454,506	29,990,706	252,379,414
臨時雇賃金	0	1,738,000	819,620	0	2,557,620
退職給付費用	2,101,576	1,576,182	1,576,182	0	5,253,940
法定福利費	5,308,459	15,925,078	23,357,292	4,246,790	48,837,619
福利厚生費	501,186	920,930	2,061,129	382,154	3,865,399
会議費	0	4,600	0	0	4,600
旅費交通費	10,600	563,790	172,719	61,435	808,544
通信運搬費	1,584,944	91,370	0	95,603	1,771,917
減価償却費	1,181,860	63,200	63,200	1,097,408	2,405,668
消耗品費	2,282,600	997,075	1,366,699	133,773	4,780,147
修繕費	2,669,855	0	0	0	2,669,855

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)
	印刷製本費	438,558	0	0	422,820	861,378
	新聞図書費	176,452	0	0	21,600	198,052
	燃料費	29,265	0	0	0	29,265
	光熱水費	0	0	0	0	0
	使用料	654,120	5,500	0	700	660,320
	賃借料	1,630,584	1,728,766	99,273	276,096	3,734,719
	保険料	447,170	0	0	0	447,170
	手数料	639,086	0	0	88,560	727,646
	清掃料	119,448	0	0	0	119,448
	諸謝金	0	1,466,754	396,360	849,000	2,712,114
	租税公課	3,133,631	8,008,687	12,909,524	1,362,490	25,414,332
	支払負担金	0	265,440	0	11,810,029	12,075,469
	委託費	117,254,315	25,339,541	580,107	283,824	143,457,787
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	168,609,949	134,993,970	164,661,568	51,790,738	520,056,225
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,722,949	6,974,910	19,607,628	△ 20,400,752	4,458,837
	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	△ 1,722,949	6,974,910	19,607,628	△ 20,400,752	4,458,837
	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	△ 1,722,949	6,974,910	19,607,628	△ 20,400,752	4,458,837
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,722,949	6,974,910	19,607,628	△ 20,400,752	4,458,837
	一般正味財産期首残高	△ 24,688,695	△ 159,648,177	170,754,719	63,003	△ 13,519,150
	一般正味財産期末残高	△ 26,411,644	△ 152,673,267	190,362,347	△ 20,337,749	△ 9,060,313
	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	△ 26,411,644	△ 152,673,267	190,362,347	△ 20,337,749	△ 9,060,313

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	129,771,306	91,374,989	38,319,682	259,465,977	2,733,720	2,733,720
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	129,728,466	0	0	129,728,466	0	0
検体検査事業収益	0	91,373,189	0	91,373,189	0	0
料金規程等事業収益	0	0	38,057,955	38,057,955	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,733,720	2,733,720
雑収益	42,840	1,800	261,727	306,367	0	0
受取補助金等	51,563,850	471,000	0	52,034,850	0	0
保健センター受取補助金	51,563,850	471,000	0	52,034,850	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	181,335,156	91,845,989	38,319,682	311,500,827	2,733,720	2,733,720
(2) 経常費用						
事業費	177,660,628	66,181,383	30,123,837	273,965,848	1,593,429	1,593,429
役員報酬	1,316,285	648,263	337,344	2,301,892	26,417	26,417
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	36,746,853	21,698,142	11,549,013	69,994,008	1,270,791	1,270,791
臨時雇賃金	44,859,000	5,520,200	6,370,800	56,750,000	0	0
退職給付費用	2,744,795	1,050,788	1,050,788	4,846,371	0	0
法定福利費	6,370,324	4,246,608	2,123,337	12,740,269	106,170	106,170
福利厚生費	306,976	187,945	75,178	570,099	37,589	37,589
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	34,350	11,114	3,412	48,876	0	0
通信運搬費	153,492	6,590,243	220,512	6,964,247	0	0
減価償却費	51,351,645	135,725	2,012,256	53,499,626	2,987	2,987
消耗品費	11,109,033	13,568,351	1,293,002	25,970,386	0	0
修繕費	1,344,643	83,624	0	1,428,267	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)
	印刷製本費	1,159,056	361,800	132,278	1,653,134	0	0
	新聞図書費	258,104	10,260	2,872	271,236	0	0
	燃料費	80,389	0	0	80,389	0	0
	光熱水費	1,573,188	3,146,378	1,573,188	6,292,754	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,409,128	121,849	260,314	1,791,291	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	268,639	800	0	269,439	65,232	65,232
	清掃料	1,022,269	38,077	0	1,060,346	0	0
	諸謝金	2,332,800	648,000	0	2,980,800	0	0
	租税公課	0	7,588,336	0	7,588,336	84,243	84,243
	支払負担金	145,200	50,000	0	195,200	0	0
	委託費	13,074,459	474,880	3,089,543	16,638,882	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	177,660,628	66,181,383	30,123,837	273,965,848	1,593,429	1,593,429
	評価損益等調整前当期経常増減額	3,674,528	25,664,606	8,195,845	37,534,979	1,140,291	1,140,291
	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	3,674,528	25,664,606	8,195,845	37,534,979	1,140,291	1,140,291
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	△ 3,604,528	△ 23,597,538	△ 8,195,845	△ 35,397,911	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	70,000	2,067,068	0	2,137,068	1,140,291	1,140,291
	法人税等	70,000		0	70,000	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	2,067,068	0	2,067,068	1,140,291	1,140,291
	一般正味財産期首残高	43,022,092	28,199,069	28,837,313	100,058,474	8,734,231	8,734,231
	一般正味財産期末残高	43,022,092	30,266,137	28,837,313	102,125,542	9,874,522	9,874,522
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	30,266,137	28,837,313	102,125,542	9,874,522	9,874,522

3. 財産目録

平成29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	429,037
	公益1口座	運転資金として	23,961,682
	公益2一般口座	運転資金として	38,780,825
	公益2相談特別口座	運転資金として	1,343,979
	収益1口座	運転資金として	4,596,071
	収益2口座	運転資金として	9,423,392
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	2,551,900
	総合福祉センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	0
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	123,940
	公益2一般口座	運転資金として	1,280,752
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	158,724
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	649,462
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	47,403,104
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	128,667,722
	法人会計分	管理費に係る未収入金	32,779,604
		内部取引消去分	△ 153,722,143
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	2,778,890
		収益事業に係る貯蔵品	3,501,640
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	24,694
		公益目的事業に係る貯蔵品	64,515
		収益目的事業に係る貯蔵品	400
立替金	立替金	公益目的事業に係る立替金	100,480
流動資産合計			145,288,670
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	35,160,456
	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	170,897,684
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			513,540,000
(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		△ 5,030,640
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	1,365,126
	減価償却累計額		△ 966,967
	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		△ 191,250
	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		△ 313,903
	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		△ 260,945
	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		△ 14,434,500
	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		△ 253,125
	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		△ 149,625

(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		△ 32,296,320
	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		△ 3,213,000
	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		△ 8,262,000
	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		△ 5,260,140
	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		△ 4,740,120
	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		△ 70,398,720
	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		△ 96,887,700
	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		△ 3,716,928
	財務パソコン一式	法人保有財産のリース資産で公益目的事業を含む全事業に使用	4,374,000
	減価償却累計額		△ 583,200
その他固定資産合計			165,438,189
固定資産合計			1,078,978,189
資 産 合 計			1,224,266,859
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	100,668,927
	収益事業会計分	収益事業の未払金	25,224,991
	法人会計分	法人会計の未払金	91,552,798
		内部取引消去分	△ 153,722,143
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	17,394,000
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	70,000
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	2,359,871
	収益事業会計分	収益事業の預り金	5,105
	法人会計分	法人会計の預り金	5,533,247
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	1,030,700
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,195,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	131,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	165,200
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	13,150
	法人会計分	法人会計の返還金	120
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業の預り金	150,000

(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
	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	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
	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
	財務パソコン一式	全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	874,800
流動負債合計			163,877,662
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	377,266,106
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	19,377,792
	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	2,955,960
	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	7,601,040
	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	11,572,308
	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	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年を超えるもの	13,841,100
	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	7,433,856
	財務パソコン一式	全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	2,916,000
固定負債合計			460,563,842
負債合計			624,441,504
正味財産			599,825,355

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	4,006,800	12,020,400

(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	304,980,000	41,190,684	6,630,684	339,540,000
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	478,980,000	191,190,684	156,630,684	513,540,000
合 計	878,980,000	191,190,684	156,630,684	913,540,000

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	339,540,000	0	0	339,540,000
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	513,540,000	0	174,000,000	339,540,000
合 計	913,540,000	400,000,000	174,000,000	339,540,000

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	22,561,431	19,569,570	2,991,861
リース資産	380,761,560	225,358,128	155,403,432
合 計	413,384,271	247,946,082	165,438,189

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	358,797,217	26,269,694	7,800,805		377,266,106

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. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券（地方公債）であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされているが、満期保有目的の債券であり、償還時には券面額で償還される。

(3) 金融商品に係わるリスク管理体制

① 財務規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財務規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、代表理事である理事長に報告する。

12. 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	52,204,350	2,278,850
第485回 名古屋市債	199,538,000	208,040,000	8,502,000
合 計	249,463,500	260,244,350	10,780,850

13. 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	61,727,730	61,727,730	0	—
合 計		0	61,727,730	61,727,730	0	

14. 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	141,034,557 円	現金預金勘定	83,689,764 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	141,034,557 円	現金及び現金同等物	83,689,764 円

(2) 重要な非資金取引はない。

15. 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。

16. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

17. 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。