

平成 29 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30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	116,817,290	83,689,764	33,127,526
未収金	55,964,896	55,128,287	836,609
貯蔵品	5,311,881	6,370,139	△ 1,058,258
立替金	0	100,480	△ 100,480
流動資産合計	178,094,067	145,288,670	32,805,397
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	341,510,000	339,540,000	1,970,000
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	515,510,000	513,540,000	1,970,000
(3) その他固定資産			
リース資産	422,643,240	380,761,560	41,881,680
ソフトウェア	16,109,280	10,061,280	6,048,000
什器備品	22,561,431	22,561,431	0
減価償却累計額	△ 322,320,505	△ 247,946,082	△ 74,374,423
その他固定資産合計	138,993,446	165,438,189	△ 26,444,743
固定資産合計	1,054,503,446	1,078,978,189	△ 24,474,743
資産合計	1,232,597,513	1,224,266,859	8,330,654
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	122,259,172	81,188,573	41,070,599
預り金	10,064,692	10,583,393	△ 518,701
リース債務	67,167,612	72,105,696	△ 4,938,084
流動負債合計	199,491,476	163,877,662	35,613,814
2 固定負債			
退職給付引当金	359,477,960	377,266,106	△ 17,788,146
リース債務	61,832,808	83,297,736	△ 21,464,928
固定負債合計	421,310,768	460,563,842	△ 39,253,074
負債合計	620,802,244	624,441,504	△ 3,639,260
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	211,795,269	199,825,355	11,969,914
(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	611,795,269	599,825,355	11,969,914
負債及び正味財産合計	1,232,597,513	1,224,266,859	8,330,654

(2) 貸借対照表内訳表

平成30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	87,567,015	15,092,913	14,157,362		116,817,290
未収金	66,424,381	148,909,010	25,766,167	△185,134,662	55,964,896
貯蔵品	1,818,175	3,474,981	18,725		5,311,881
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	155,809,571	167,476,904	39,942,254	△185,134,662	178,094,067
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	341,510,000		341,510,000
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	515,510,000	0	515,510,000
(3)その他固定資産					
リース資産	162,765,677	259,750,458	127,105		422,643,240
ソフトウェア	6,048,000	10,061,280	0		16,109,280
什器備品	2,613,547	19,916,816	31,068		22,561,431
長期未収金	0	0	130,561,732	△130,561,732	0
減価償却累計額	△77,049,931	△245,210,425	△60,149		△322,320,505
その他固定資産合計	94,377,293	44,518,129	130,659,756	△130,561,732	138,993,446
固定資産合計	94,377,293	44,518,129	1,046,169,756	△130,561,732	1,054,503,446
資産合計	250,186,864	211,995,033	1,086,112,010	△315,696,394	1,232,597,513
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	139,050,952	22,893,517	145,449,365	△185,134,662	122,259,172
預り金	4,450,977	287,105	5,326,610		10,064,692
リース債務	32,553,135	34,589,056	25,421		67,167,612
流動負債合計	176,055,064	57,769,678	150,801,396	△185,134,662	199,491,476
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	359,477,960		359,477,960
リース債務	56,131,983	5,634,176	66,649		61,832,808
長期未払金	107,467,535	23,094,197	0	△130,561,732	0
固定負債合計	163,599,518	28,728,373	359,544,609	△130,561,732	421,310,768
負債合計	339,654,582	86,498,051	510,346,005	△315,696,394	620,802,244
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	△89,467,718	125,496,982	175,766,005	0	211,795,269
(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	△89,467,718	125,496,982	575,766,005	0	611,795,269
負債及び正味財産合計	250,186,864	211,995,033	1,086,112,010	△315,696,394	1,232,597,513

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,809,500	1,962,691	△ 153,191
基本財産運用益	1,809,500	1,962,691	△ 153,191
特定資産運用益	292,618	403,640	△ 111,022
特定資産運用益	292,618	403,640	△ 111,022
事業収益	1,385,973,718	1,341,022,731	44,950,987
保健センター管理受託収益	560,391,068	531,190,450	29,200,618
総合福祉センター管理受託収益	550,567,161	524,515,062	26,052,099
健康教育事業収益	24,211,620	22,496,066	1,715,554
保険診療等事業収益	125,456,142	129,728,466	△ 4,272,324
検体検査事業収益	83,209,882	91,373,189	△ 8,163,307
料金規程等事業収益	38,778,098	38,057,955	720,143
支援者育成事業収益	2,590,100	2,733,720	△ 143,620
雑収益	769,647	927,823	△ 158,176
受取補助金等	70,134,880	61,727,730	8,407,150
保健センター受取補助金	70,134,880	61,727,730	8,407,150
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	6,033,850	5,511,501	522,349
保健センター雑収益	5,962,000	5,511,501	450,499
総合福祉センター雑収益	71,850	0	71,850
経常収益計 (A)	1,464,244,566	1,410,628,293	53,616,273
(2) 経常費用			
事業費	1,431,422,549	1,401,019,860	30,402,689
役員報酬	9,655,954	9,581,249	74,705
報酬	0	0	0
給料手当	623,459,412	600,120,527	23,338,885
臨時雇賃金	97,812,020	98,271,020	△ 459,000
退職給付費用	30,188,649	26,912,914	3,275,735
法定福利費	108,509,251	105,213,219	3,296,032
福利厚生費	6,388,307	6,227,238	161,069
会議費	5,200	4,600	600
旅費交通費	940,093	1,059,073	△ 118,980
通信運搬費	14,374,709	13,989,056	385,653
減価償却費	79,614,162	78,845,730	768,432
消耗品費	33,183,890	43,922,261	△ 10,738,371
修繕費	7,082,409	7,882,924	△ 800,515
印刷製本費	6,923,016	6,627,152	295,864
新聞図書費	864,203	658,632	205,571
燃料費	474,308	495,946	△ 21,638
光熱水費	6,275,760	7,865,942	△ 1,590,182
使用料	2,117,556	2,095,191	22,365

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	賃借料	27,073,015	26,942,525	130,490
	保険料	1,515,895	1,416,515	99,380
	手数料	1,740,098	1,735,313	4,785
	清掃料	1,619,501	1,605,421	14,080
	諸謝金	6,883,084	6,062,914	820,170
	租税公課	62,323,767	61,109,847	1,213,920
	支払負担金	24,104,845	13,552,349	10,552,496
	委託費	277,250,285	277,801,942	△ 551,657
	広告宣伝費	1,043,160	1,020,360	22,800
	雑費	0	0	0
	管理費	16,319,703	17,944,453	△ 1,624,750
	役員報酬	5,057,945	4,809,685	248,260
	報酬	160,000	303,000	△ 143,000
	給料手当	4,214,373	4,008,013	206,360
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	985,473	955,532	29,941
	福利厚生費	38,562	37,590	972
	会議費	21,600	0	21,600
	旅費交通費	270,089	219,917	50,172
	通信運搬費	396,806	407,415	△ 10,609
	減価償却費	27,061	14,188	12,873
	消耗品費	44,857	317,244	△ 272,387
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	376,920	1,560,708	△ 1,183,788
	新聞図書費	65,967	64,694	1,273
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	400	1,100	△ 700
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	198,476	125,747	72,729
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,820,000	3,528,000	△ 708,000
	租税公課	660,078	626,268	33,810
	支払負担金	932,870	611,311	321,559
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	7,128	250,801	△ 243,673
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	40,573	103,240	△ 62,667
	雑費	525	0	525
	経常費用計 (B)	1,447,742,252	1,418,964,313	28,777,939
	評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	16,502,314	△ 8,336,020	24,838,334
	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)	16,502,314	△ 8,336,020	24,838,334
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	16,502,314	△ 8,336,020	24,838,334
法人税等	4,532,400	70,000	4,462,400
当期一般正味財産増減額	11,969,914	△ 8,406,020	20,375,934
一般正味財産期首残高	199,825,355	208,231,375	△ 8,406,020
一般正味財産期末残高	211,795,269	199,825,355	11,969,914
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	611,795,269	599,825,355	11,969,914

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,809,500	1,809,500
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,809,500	1,809,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	292,618	292,618
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	292,618	292,618
事業収益	585,052,688	550,567,161	1,135,619,849	247,763,769	2,590,100	250,353,869	0	1,385,973,718
保健センター管理受託収益	560,391,068	0	560,391,068	0	0	0	0	560,391,068
総合福祉センター管理受託収益	0	550,567,161	550,567,161	0	0	0	0	550,567,161
健康教育事業収益	24,211,620	0	24,211,620	0	0	0	0	24,211,620
保険診療等事業収益	0	0	0	125,456,142	0	125,456,142	0	125,456,142
検体検査事業収益	0	0	0	83,209,882	0	83,209,882	0	83,209,882
料金規程等事業収益	0	0	0	38,778,098	0	38,778,098	0	38,778,098
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,590,100	2,590,100	0	2,590,100
雑収益	450,000	0	450,000	319,647	0	319,647	0	769,647
受取補助金等	6,480,000	0	6,480,000	54,176,000	0	54,176,000	9,478,880	70,134,880
保健センター受取補助金	6,480,000	0	6,480,000	54,176,000	0	54,176,000	9,478,880	70,134,880
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	71,850	71,850	0	0	0	5,962,000	6,033,850
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	5,962,000	5,962,000
総合福祉センター雑収益	0	71,850	71,850	0	0	0	0	71,850
経常収益計 (A)	591,532,688	550,639,011	1,142,171,699	301,939,769	2,590,100	304,529,869	17,542,998	1,464,244,566
(2) 経常費用								
事業費	623,316,623	536,538,544	1,159,855,167	269,846,819	1,720,563	271,567,382		1,431,422,549
役員報酬	2,992,275	4,317,195	7,309,470	2,319,847	26,637	2,346,484		9,655,954
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	292,157,491	256,048,729	548,206,220	73,963,925	1,289,267	75,253,192		623,459,412
臨時雇賃金	42,293,000	797,620	43,090,620	54,721,400	0	54,721,400		97,812,020
退職給付費用	17,982,427	7,442,819	25,425,246	4,763,403	0	4,763,403		30,188,649
法定福利費	44,892,812	50,367,556	95,260,368	13,139,390	109,493	13,248,883		108,509,251
福利厚生費	1,799,522	3,965,378	5,764,900	584,846	38,561	623,407		6,388,307

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		
会議費	0	5,200	5,200	0	0	0		5,200
旅費交通費	159,439	734,854	894,293	45,800	0	45,800		940,093
通信運搬費	5,324,865	1,696,481	7,021,346	7,353,363	0	7,353,363		14,374,709
減価償却費	24,934,355	969,002	25,903,357	53,706,652	4,153	53,710,805		79,614,162
消耗品費	11,232,197	3,741,056	14,973,253	18,210,637	0	18,210,637		33,183,890
修繕費	3,127,391	2,412,045	5,539,436	1,542,973	0	1,542,973		7,082,409
印刷製本費	3,921,480	1,096,632	5,018,112	1,904,904	0	1,904,904		6,923,016
新聞図書費	192,283	366,727	559,010	305,193	0	305,193		864,203
燃料費	389,235	21,672	410,907	63,401	0	63,401		474,308
光熱水費	1,255,152	0	1,255,152	5,020,608	0	5,020,608		6,275,760
使用料	1,449,362	668,194	2,117,556	0	0	0		2,117,556
賃借料	20,896,367	4,003,973	24,900,340	2,172,675	0	2,172,675		27,073,015
保険料	955,515	560,380	1,515,895	0	0	0		1,515,895
手数料	659,203	750,752	1,409,955	264,911	65,232	330,143		1,740,098
清掃料	446,164	97,406	543,570	1,075,931	0	1,075,931		1,619,501
諸謝金	1,057,200	2,845,084	3,902,284	2,980,800	0	2,980,800		6,883,084
租税公課	26,369,398	28,346,227	54,715,625	7,420,922	187,220	7,608,142		62,323,767
支払負担金	1,281,680	22,622,965	23,904,645	200,200	0	200,200		24,104,845
委託費	116,504,650	142,660,597	259,165,247	18,085,038	0	18,085,038		277,250,285
広告宣伝費	1,043,160	0	1,043,160	0	0	0		1,043,160
雑費	0	0	0	0	0	0		0
管理費							16,319,703	16,319,703
役員報酬							5,057,945	5,057,945
報酬							160,000	160,000
給料手当							4,214,373	4,214,373
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							0	0
法定福利費							985,473	985,473
福利厚生費							38,562	38,562
会議費							21,600	21,600
旅費交通費							270,089	270,089
通信運搬費							396,806	396,806
減価償却費							27,061	27,061
消耗品費							44,857	44,857
修繕費							0	0
印刷製本費							376,920	376,920
新聞図書費							65,967	65,967

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		
使用料							400	400
賃借料							0	0
手数料							198,476	198,476
諸謝金							2,820,000	2,820,000
租税公課							660,078	660,078
支払負担金							932,870	932,870
支払寄付金							0	0
委託費							7,128	7,128
広告宣伝費							0	0
交際費							40,573	40,573
雑費							525	525
経常費用計 (B)	623,316,623	536,538,544	1,159,855,167	269,846,819	1,720,563	271,567,382	16,319,703	1,447,742,252
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 31,783,935	14,100,467	△ 17,683,468	32,092,950	869,537	32,962,487	1,223,295	16,502,314
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)	△ 31,783,935	14,100,467	△ 17,683,468	32,092,950	869,537	32,962,487	1,223,295	16,502,314
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	14,933,169	0	14,933,169	△ 14,933,169	0	△ 14,933,169	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,850,766	14,100,467	△ 2,750,299	17,159,781	869,537	18,029,318	1,223,295	16,502,314
法人税等	0	0	0	4,313,807	218,593	4,532,400	0	4,532,400
当期一般正味財産増減額	△ 16,850,766	14,100,467	△ 2,750,299	12,845,974	650,944	13,496,918	1,223,295	11,969,914
一般正味財産期首残高	△ 77,657,106	△ 9,060,313	△ 86,717,419	102,125,542	9,874,522	112,000,064	174,542,710	199,825,355
一般正味財産期末残高	△ 94,507,872	5,040,154	△ 89,467,718	114,971,516	10,525,466	125,496,982	175,766,005	211,795,269
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	△ 94,507,872	5,040,154	△ 89,467,718	114,971,516	10,525,466	125,496,982	575,766,005	611,795,269

(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29年4月1日から平成30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	170,203,680	209,243,948	180,943,440	24,661,620	585,052,688
保健センター管理受託収益	170,203,680	209,243,948	180,943,440	0	560,391,068
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	24,211,620	24,211,620
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	450,000	450,000
受取補助金等	0	6,480,000	0	0	6,480,000
保健センター受取補助金	0	6,480,000	0	0	6,480,000
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	170,203,680	215,723,948	180,943,440	24,661,620	591,532,688
(2) 経常費用					
事業費	176,637,081	203,372,945	198,713,320	44,593,277	623,316,623
役員報酬	764,674	804,619	1,216,818	206,164	2,992,275
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	55,472,941	86,907,610	123,889,570	25,887,370	292,157,491
臨時雇賃金	0	25,813,000	15,280,000	1,200,000	42,293,000
退職給付費用	2,977,127	5,358,829	7,860,195	1,786,276	17,982,427
法定福利費	9,854,479	13,139,335	17,757,311	4,141,687	44,892,812
福利厚生費	469,161	469,161	745,516	115,684	1,799,522
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	22,668	99,630	27,849	9,292	159,439
通信運搬費	1,118,312	3,084,945	544,620	576,988	5,324,865
減価償却費	13,900,967	5,194,260	5,839,128	0	24,934,355
消耗品費	2,063,780	6,240,984	2,485,026	442,407	11,232,197
修繕費	2,349,513	477,012	300,866	0	3,127,391

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	269,568	199,692	653,508	2,798,712	3,921,480
	新聞図書費	62,298	4,617	123,009	2,359	192,283
	燃料費	131,884	257,351	0	0	389,235
	光熱水費	0	0	0	1,255,152	1,255,152
	使用料	152,152	1,293,610	3,600	0	1,449,362
	賃借料	2,003,145	14,216,590	4,335,483	341,149	20,896,367
	保険料	276,630	194,820	463,240	20,825	955,515
	手数料	658,103	1,100	0	0	659,203
	清掃料	130,687	168,562	146,915	0	446,164
	諸謝金	120,000	334,000	209,600	393,600	1,057,200
	租税公課	5,951,941	8,234,834	11,998,720	183,903	26,369,398
	支払負担金	100,000	0	0	1,181,680	1,281,680
	委託費	76,796,691	30,878,384	4,779,546	4,050,029	116,504,650
	広告宣伝費	990,360	0	52,800	0	1,043,160
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	176,637,081	203,372,945	198,713,320	44,593,277	623,316,623
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,433,401	12,351,003	△ 17,769,880	△ 19,931,657	△ 31,783,935
	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	△ 6,433,401	12,351,003	△ 17,769,880	△ 19,931,657	△ 31,783,935
	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	14,933,169	14,933,169
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,433,401	12,351,003	△ 17,769,880	△ 4,998,488	△ 16,850,766
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 6,433,401	12,351,003	△ 17,769,880	△ 4,998,488	△ 16,850,766
	一般正味財産期首残高	△ 42,789,741	28,200,860	△ 30,727,505	△ 32,340,720	△ 77,657,106
	一般正味財産期末残高	△ 49,223,142	40,551,863	△ 48,497,385	△ 37,339,208	△ 94,507,872
	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	△ 49,223,142	40,551,863	△ 48,497,385	△ 37,339,208	△ 94,507,872

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	178,278,840	157,659,470	177,718,036	36,910,815	550,567,161
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	178,278,840	157,659,470	177,718,036	36,910,815	550,567,161
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	71,850	0	0	0	71,850
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	71,850	0	0	0	71,850
経常収益計	178,350,690	157,659,470	177,718,036	36,910,815	550,639,011
(2) 経常費用					
事業費	168,694,836	135,394,734	188,819,687	43,629,287	536,538,544
役員報酬	492,619	1,332,595	1,819,023	672,958	4,317,195
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	28,363,909	76,066,843	121,191,241	30,426,736	256,048,729
臨時雇賃金	0	0	797,620	0	797,620
退職給付費用	2,083,989	2,679,415	2,679,415	0	7,442,819
法定福利費	5,474,753	16,423,979	24,089,000	4,379,824	50,367,556
福利厚生費	514,149	944,750	2,114,440	392,039	3,965,378
会議費	0	5,200	0	0	5,200
旅費交通費	17,124	500,397	153,222	64,111	734,854
通信運搬費	1,498,277	100,192	12,300	85,712	1,696,481
減価償却費	874,202	31,600	31,600	31,600	969,002
消耗品費	1,674,311	863,496	1,049,682	153,567	3,741,056
修繕費	2,066,445	0	0	345,600	2,412,045

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	586,440	0	0	510,192	1,096,632
	新聞図書費	253,790	33,225	59,022	20,690	366,727
	燃料費	21,672	0	0	0	21,672
	光熱水費	0	0	0	0	0
	使用料	654,120	7,674	0	6,400	668,194
	賃借料	1,714,344	2,032,285	105,774	151,570	4,003,973
	保険料	467,200	90,480	0	2,700	560,380
	手数料	638,790	7,800	7,800	96,362	750,752
	清掃料	97,406	0	0	0	97,406
	諸謝金	0	1,362,804	430,920	1,051,360	2,845,084
	租税公課	3,373,718	8,593,816	13,852,720	2,525,973	28,346,227
	支払負担金	0	325,323	19,869,573	2,428,069	22,622,965
	委託費	117,827,578	23,992,860	556,335	283,824	142,660,597
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	168,694,836	135,394,734	188,819,687	43,629,287	536,538,544
	評価損益等調整前当期経常増減額	9,655,854	22,264,736	△ 11,101,651	△ 6,718,472	14,100,467
	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	9,655,854	22,264,736	△ 11,101,651	△ 6,718,472	14,100,467
	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	9,655,854	22,264,736	△ 11,101,651	△ 6,718,472	14,100,467
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	9,655,854	22,264,736	△ 11,101,651	△ 6,718,472	14,100,467
	一般正味財産期首残高	△ 26,411,644	△ 152,673,267	190,362,347	△ 20,337,749	△ 9,060,313
	一般正味財産期末残高	△ 16,755,790	△ 130,408,531	179,260,696	△ 27,056,221	5,040,154
	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	△ 16,755,790	△ 130,408,531	179,260,696	△ 27,056,221	5,040,154

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	125,496,212	83,209,882	39,057,675	247,763,769	2,590,100	2,590,100
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	125,456,142	0	0	125,456,142	0	0
検体検査事業収益	0	83,209,882	0	83,209,882	0	0
料金規程等事業収益	0	0	38,778,098	38,778,098	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,590,100	2,590,100
雑収益	40,070	0	279,577	319,647	0	0
受取補助金等	53,705,000	471,000	0	54,176,000	0	0
保健センター受取補助金	53,705,000	471,000	0	54,176,000	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	179,201,212	83,680,882	39,057,675	301,939,769	2,590,100	2,590,100
(2) 経常費用						
事業費	179,066,496	60,337,362	30,442,961	269,846,819	1,720,563	1,720,563
役員報酬	1,326,543	653,326	339,978	2,319,847	26,637	26,637
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	38,831,061	22,928,817	12,204,047	73,963,925	1,289,267	1,289,267
臨時雇賃金	42,907,000	6,342,600	5,471,800	54,721,400	0	0
退職給付費用	2,381,701	1,190,851	1,190,851	4,763,403	0	0
法定福利費	6,569,881	4,379,642	2,189,867	13,139,390	109,493	109,493
福利厚生費	314,917	192,806	77,123	584,846	38,561	38,561
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	38,468	3,346	3,986	45,800	0	0
通信運搬費	297,429	6,717,471	338,463	7,353,363	0	0
減価償却費	51,558,671	135,725	2,012,256	53,706,652	4,153	4,153
消耗品費	11,069,611	6,065,158	1,075,868	18,210,637	0	0
修繕費	1,397,119	68,094	77,760	1,542,973	0	0
印刷製本費	1,482,840	280,692	141,372	1,904,904	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)
	新聞図書費	288,777	16,416	0	305,193	0	0
	燃料費	63,401	0	0	63,401	0	0
	光熱水費	1,255,152	2,510,304	1,255,152	5,020,608	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,134,736	205,441	832,498	2,172,675	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	244,101	20,810	0	264,911	65,232	65,232
	清掃料	1,048,870	27,061	0	1,075,931	0	0
	諸謝金	2,332,800	648,000	0	2,980,800	0	0
	租税公課	0	7,420,922	0	7,420,922	187,220	187,220
	支払負担金	145,200	55,000	0	200,200	0	0
	委託費	14,378,218	474,880	3,231,940	18,085,038	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	179,066,496	60,337,362	30,442,961	269,846,819	1,720,563	1,720,563
	評価損益等調整前当期経常増減額	134,716	23,343,520	8,614,714	32,092,950	869,537	869,537
	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	134,716	23,343,520	8,614,714	32,092,950	869,537	869,537
	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	△ 134,716	△ 6,183,739	△ 8,614,714	△ 14,933,169	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	17,159,781	0	17,159,781	869,537	869,537
	法人税等	0	4,313,807	0	4,313,807	218,593	218,593
	当期一般正味財産増減額	0	12,845,974	0	12,845,974	650,944	650,944
	一般正味財産期首残高	43,022,092	30,266,137	28,837,313	102,125,542	9,874,522	9,874,522
	一般正味財産期末残高	43,022,092	43,112,111	28,837,313	114,971,516	10,525,466	10,525,466
	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	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	43,112,111	28,837,313	114,971,516	10,525,466	10,525,466

3. 財産目録

平成30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	9,923,101
	公益1口座	運転資金として	26,336,559
	公益2一般口座	運転資金として	49,410,651
	公益2相談特別口座	運転資金として	5,510,119
	収益1口座	運転資金として	4,505,671
	収益2口座	運転資金として	10,455,242
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	2,258,000
	総合福祉センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	384,399
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	2,882,999
	公益2一般口座	運転資金として	3,799,287
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	238,080
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	723,182
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	66,424,381
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	148,909,010
	法人会計分	管理費に係る未収入金	25,766,167
		内部取引消去分	△ 185,134,662
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,665,587
		収益事業に係る貯蔵品	3,474,981
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	18,725
		公益目的事業に係る貯蔵品	152,588
流動資産合計			178,094,067
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		
	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	130,854,810
	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	163,043,330
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			515,510,000
(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		△ 7,042,896
	胃がん内視鏡検診システムソフト	公益目的保有財産で公益目的事業で使用	6,048,000
	減価償却累計額		△ 604,800
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		△ 1,103,480
	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		△ 218,250
	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		△ 359,840
	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		△ 324,850
	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		△ 17,440,500
	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		△ 374,625
	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		△ 221,445

(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		△ 45,214,848
	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		△ 4,755,240
	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		△ 12,227,760
	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		△ 9,468,252
	64列CT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		△ 87,998,400
	MRI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		△ 124,569,900
	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		△ 6,504,624
	財務パソコン一式	法人保有財産のリース資産で公1、収1の各事業で使用	4,374,000
	減価償却累計額		△ 1,458,000
	勤怠管理システム	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	4,399,920
	減価償却累計額		△ 733,320
	乳房撮影装置	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	37,422,000
	減価償却累計額		△ 623,700
	体成分分析測定装置	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	5,326,560
	減価償却累計額		△ 88,776
	その他固定資産合計		138,993,446
	固定資産合計		1,054,503,446
	資産合計		1,232,597,513
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	122,086,552
	収益事業会計分	収益事業の未払金	18,361,117
	法人会計分	法人会計の未払金	145,449,365
		内部取引消去分	△ 185,134,662
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	16,964,400
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	4,532,400
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	2,324,977
	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	5,326,490
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	1,019,000
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,003,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	104,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	132,000
区返還金(補助金)預り金	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
	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	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
	勤怠管理システム	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	879,984
	乳房撮影装置	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	7,484,400
	体成分分析測定装置	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	1,065,312
流動負債合計			199,491,476
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	359,477,960
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	6,459,264
	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	1,413,720
	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2年を超えるもの	3,635,280
	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	7,364,196
	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	4,646,160
	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	2,041,200
	勤怠管理システム	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	2,786,616
	乳房撮影装置	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	29,313,900
	体成分分析測定装置	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	4,172,472
固定負債合計			421,310,768
負債合計			620,802,244
正味財産			611,795,269

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	4,006,800	0	4,006,800

(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	339,540,000	44,984,810	43,014,810	341,510,000
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	200,000,000	200,000,000	150,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	513,540,000	244,984,810	243,014,810	515,510,000
合 計	913,540,000	244,984,810	243,014,810	915,510,000

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	341,510,000	0	0	341,510,000
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	515,510,000	0	174,000,000	341,510,000
合 計	915,510,000	400,000,000	174,000,000	341,510,000

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	16,109,280	7,647,696	8,461,584
什器備品	22,561,431	21,029,989	1,531,442
リース資産	422,643,240	293,642,820	129,000,420
合 計	461,313,951	322,320,505	138,993,446

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	377,266,106	29,771,273	47,559,419		359,477,960

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	51,938,250	2,012,750
第485回 名古屋市債	199,538,000	206,940,000	7,402,000
合 計	249,463,500	258,878,250	9,414,750

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	70,134,880	70,134,880	0	—
合 計		0	70,134,880	70,134,880	0	

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。