

平成 30 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31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	117,439,785	116,817,290	622,495
未収金	53,010,830	55,964,896	△ 2,954,066
貯蔵品	5,464,947	5,311,881	153,066
前払金	7,837,236	0	7,837,236
流動資産合計	183,752,798	178,094,067	5,658,731
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	387,531,469	341,510,000	46,021,469
事故対策積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立金	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
障害福祉事業開設準備金	6,600,000	0	6,600,000
特定資産合計	518,131,469	515,510,000	2,621,469
(3) その他固定資産			
リース資産	194,121,360	422,643,240	△ 228,521,880
ソフトウェア	16,109,280	16,109,280	0
什器備品	22,561,431	22,561,431	0
減価償却累計額	△ 150,453,023	△ 322,320,505	171,867,482
その他固定資産合計	82,339,048	138,993,446	△ 56,654,398
固定資産合計	1,000,470,517	1,054,503,446	△ 54,032,929
資産合計	1,184,223,315	1,232,597,513	△ 48,374,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	96,266,377	122,259,172	△ 25,992,795
預り金	10,778,474	10,064,692	713,782
リース債務	31,906,008	67,167,612	△ 35,261,604
流動負債合計	138,950,859	199,491,476	△ 60,540,617
2 固定負債			
退職給付引当金	387,531,469	359,477,960	28,053,509
長期リース債務	44,639,640	61,832,808	△ 17,193,168
固定負債合計	432,171,109	421,310,768	10,860,341
負債合計	571,121,968	620,802,244	△ 49,680,276
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	213,101,347	211,795,269	1,306,078
(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)	(130,600,000)	(174,000,000)	(△ 43,400,000)
正味財産合計	613,101,347	611,795,269	1,306,078
負債及び正味財産合計	1,184,223,315	1,232,597,513	△ 48,374,198

(2) 貸借対照表内訳表

平成31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	60,737,636	17,195,215	39,506,934		117,439,785
未収金	88,140,325	164,616,686	33,814,504	△233,560,685	53,010,830
貯蔵品	2,287,804	3,146,230	30,913		5,464,947
前払金	7,837,236	0	0		7,837,236
流動資産合計	159,003,001	184,958,131	73,352,351	△233,560,685	183,752,798
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	387,531,469		387,531,469
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	100,000,000		100,000,000
事業推進積立金	0	0	14,000,000		14,000,000
障害福祉事業開設準備金	6,600,000	0	0		6,600,000
特定資産合計	6,600,000	0	511,531,469	0	518,131,469
(3)その他固定資産					
リース資産	174,706,308	19,009,177	405,875		194,121,360
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	123,956,422	△123,956,422	0
減価償却累計額	△111,543,262	△38,807,146	△102,615		△150,453,023
その他固定資産合計	71,824,593	10,180,127	124,290,750	△123,956,422	82,339,048
固定資産合計	78,424,593	10,180,127	1,035,822,219	△123,956,422	1,000,470,517
資産合計	237,427,594	195,138,258	1,109,174,570	△357,517,107	1,184,223,315
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	163,722,537	23,524,148	142,580,377	△233,560,685	96,266,377
預り金	4,472,316	795,548	5,510,610		10,778,474
リース債務	28,022,997	3,801,836	81,175		31,906,008
流動負債合計	196,217,850	28,121,532	148,172,162	△233,560,685	138,950,859
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	387,531,469		387,531,469
長期リース債務	39,452,585	4,936,749	250,306		44,639,640
長期未払金	96,393,320	27,563,102	0	△123,956,422	0
固定負債合計	135,845,905	32,499,851	387,781,775	△123,956,422	432,171,109
負債合計	332,063,755	60,621,383	535,953,937	△357,517,107	571,121,968
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					
	△94,636,161	134,516,875	173,220,633	0	213,101,347
(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)	(6,600,000)	(0)	(124,000,000)	()	(130,600,000)
正味財産合計	△94,636,161	134,516,875	573,220,633	0	613,101,347
負債及び正味財産合計	237,427,594	195,138,258	1,109,174,570	△357,517,107	1,184,223,315

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,794,502	1,809,500	△ 14,998
基本財産運用益	1,794,502	1,809,500	△ 14,998
特定資産運用益	264,199	292,618	△ 28,419
特定資産運用益	264,199	292,618	△ 28,419
事業収益	1,414,721,866	1,385,973,718	28,748,148
保健センター管理受託収益	585,686,201	560,391,068	25,295,133
総合福祉センター管理受託収益	567,126,990	550,567,161	16,559,829
健康教育事業収益	23,702,777	24,211,620	△ 508,843
保険診療等事業収益	108,430,051	125,456,142	△ 17,026,091
検体検査事業収益	84,792,766	83,209,882	1,582,884
料金規程等事業収益	41,511,778	38,778,098	2,733,680
支援者育成事業収益	2,716,160	2,590,100	126,060
雑収益	755,143	769,647	△ 14,504
受取補助金等	64,384,063	70,134,880	△ 5,750,817
保健センター受取補助金	64,384,063	70,134,880	△ 5,750,817
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	2,046,468	6,033,850	△ 3,987,382
保健センター雑収益	1,638,588	5,962,000	△ 4,323,412
総合福祉センター雑収益	407,880	71,850	336,030
経常収益計 (A)	1,483,211,098	1,464,244,566	18,966,532
(2) 経常費用			
事業費	1,462,204,253	1,431,422,549	30,781,704
役員報酬	9,665,983	9,655,954	10,029
報酬	0	0	0
給料手当	618,759,094	623,459,412	△ 4,700,318
臨時雇賃金	98,277,312	97,812,020	465,292
退職給付費用	28,053,509	30,188,649	△ 2,135,140
法定福利費	107,780,043	108,509,251	△ 729,208
福利厚生費	6,399,416	6,388,307	11,109
会議費	4,600	5,200	△ 600
旅費交通費	938,361	940,093	△ 1,732
通信運搬費	26,157,928	14,374,709	11,783,219
減価償却費	72,099,132	79,614,162	△ 7,515,030
消耗品費	34,773,933	33,183,890	1,590,043
修繕費	7,895,142	7,082,409	812,733
印刷製本費	6,301,886	6,923,016	△ 621,130
新聞図書費	874,018	864,203	9,815
燃料費	518,028	474,308	43,720
光熱水費	6,897,865	6,275,760	622,105

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	使用料	1,538,483	2,117,556	△ 579,073
	賃借料	36,169,450	27,073,015	9,096,435
	保険料	1,470,072	1,515,895	△ 45,823
	手数料	1,850,587	1,740,098	110,489
	清掃料	1,506,498	1,619,501	△ 113,003
	諸謝金	7,124,209	6,883,084	241,125
	租税公課	65,039,025	62,323,767	2,715,258
	支払負担金	40,705,264	24,104,845	16,600,419
	委託費	278,616,699	277,250,285	1,366,414
	広告宣伝費	1,515,600	1,043,160	472,440
	雑費	1,272,116	0	1,272,116
	管理費	15,746,767	16,319,703	△ 572,936
	役員報酬	5,141,667	5,057,945	83,722
	報酬	42,000	160,000	△ 118,000
	給料手当	4,196,531	4,214,373	△ 17,842
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	978,831	985,473	△ 6,642
	福利厚生費	38,629	38,562	67
	会議費	26,058	21,600	4,458
	旅費交通費	215,505	270,089	△ 54,584
	通信運搬費	379,519	396,806	△ 17,287
	減価償却費	42,466	27,061	15,405
	消耗品費	37,140	44,857	△ 7,717
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	372,600	376,920	△ 4,320
	新聞図書費	70,247	65,967	4,280
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	100	400	△ 300
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	123,805	198,476	△ 74,671
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,820,000	2,820,000	0
	租税公課	60,300	660,078	△ 599,778
	支払負担金	1,077,811	932,870	144,941
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	22,572	7,128	15,444
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	100,986	40,573	60,413
	雑費	0	525	△ 525
	経常費用計 (B)	1,477,951,020	1,447,742,252	30,208,768
	評価損益等調整前当期経常増減額	5,260,078	16,502,314	△ 11,242,236
	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	0	0	0
	当期経常増減額 (C)	5,260,078	16,502,314	△ 11,242,236

(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,260,078	16,502,314	△ 11,242,236
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,260,078	16,502,314	△ 11,242,236
法人税等	3,954,000	4,532,400	△ 578,400
当期一般正味財産増減額 (D)	1,306,078	11,969,914	△ 10,663,836
一般正味財産期首残高	211,795,269	199,825,355	11,969,914
一般正味財産期末残高	213,101,347	211,795,269	1,306,078
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 (E)	613,101,347	611,795,269	1,306,078

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,794,502	1,794,502
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,794,502	1,794,502
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	264,199	264,199
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	264,199	264,199
事業収益	609,808,978	567,126,990	1,176,935,968	235,069,738	2,716,160	237,785,898	0	1,414,721,866
保健センター管理受託収益	585,686,201	0	585,686,201	0	0	0	0	585,686,201
総合福祉センター管理受託収益	0	567,126,990	567,126,990	0	0	0	0	567,126,990
健康教育事業収益	23,702,777	0	23,702,777	0	0	0	0	23,702,777
保険診療等事業収益	0	0	0	108,430,051	0	108,430,051	0	108,430,051
検体検査事業収益	0	0	0	84,792,766	0	84,792,766	0	84,792,766
料金規程等事業収益	0	0	0	41,511,778	0	41,511,778	0	41,511,778
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,716,160	2,716,160	0	2,716,160
雑収益	420,000	0	420,000	335,143	0	335,143	0	755,143
受取補助金等	0	0	0	54,879,957	0	54,879,957	9,504,106	64,384,063
保健センター受取補助金	0	0	0	54,879,957	0	54,879,957	9,504,106	64,384,063
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	407,880	407,880	0	0	0	1,638,588	2,046,468
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	1,638,588	1,638,588
総合福祉センター雑収益	0	407,880	407,880	0	0	0	0	407,880
経常収益計 (A)	609,808,978	567,534,870	1,177,343,848	289,949,695	2,716,160	292,665,855	13,201,395	1,483,211,098
(2) 経常費用								
事業費	629,041,606	563,540,970	1,192,582,576	267,912,525	1,709,152	269,621,677		1,462,204,253
役員報酬	2,995,347	4,321,701	7,317,048	2,322,272	26,663	2,348,935		9,665,983
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	291,373,987	252,348,901	543,722,888	73,765,567	1,270,639	75,036,206		618,759,094
臨時雇賃金	41,354,512	629,200	41,983,712	56,293,600	0	56,293,600		98,277,312
退職給付費用	16,551,570	7,013,378	23,564,948	4,488,561	0	4,488,561		28,053,509
法定福利費	44,591,110	50,029,078	94,620,188	13,051,096	108,759	13,159,855		107,780,043

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	1,802,652	3,972,275	5,774,927	585,861	38,628	624,489		6,399,416
会議費	0	4,600	4,600	0	0	0		4,600
旅費交通費	194,631	711,465	906,096	32,265	0	32,265		938,361
通信運搬費	5,023,850	13,146,409	18,170,259	7,987,669	0	7,987,669		26,157,928
減価償却費	34,051,009	442,322	34,493,331	37,601,648	4,153	37,605,801		72,099,132
消耗品費	9,616,562	4,412,076	14,028,638	20,745,295	0	20,745,295		34,773,933
修繕費	4,258,165	3,483,034	7,741,199	153,943	0	153,943		7,895,142
印刷製本費	4,445,604	853,502	5,299,106	1,002,780	0	1,002,780		6,301,886
新聞図書費	209,309	365,961	575,270	298,748	0	298,748		874,018
燃料費	434,516	40,064	474,580	43,448	0	43,448		518,028
光熱水費	1,379,573	0	1,379,573	5,518,292	0	5,518,292		6,897,865
使用料	860,540	677,943	1,538,483	0	0	0		1,538,483
賃借料	15,222,972	4,149,091	19,372,063	16,797,387	0	16,797,387		36,169,450
保険料	974,132	495,940	1,470,072	0	0	0		1,470,072
手数料	783,472	745,752	1,529,224	256,131	65,232	321,363		1,850,587
清掃料	441,959	65,664	507,623	998,875	0	998,875		1,506,498
諸謝金	832,611	3,310,798	4,143,409	2,980,800	0	2,980,800		7,124,209
租税公課	30,321,365	28,465,474	58,786,839	6,057,108	195,078	6,252,186		65,039,025
支払負担金	1,281,680	39,232,384	40,514,064	191,200	0	191,200		40,705,264
委託費	117,401,802	144,474,918	261,876,720	16,739,979	0	16,739,979		278,616,699
広告宣伝費	1,366,560	149,040	1,515,600	0	0	0		1,515,600
雑費	1,272,116	0	1,272,116	0	0	0		1,272,116
管理費							15,746,767	15,746,767
役員報酬							5,141,667	5,141,667
報酬							42,000	42,000
給料手当							4,196,531	4,196,531
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							0	0
法定福利費							978,831	978,831
福利厚生費							38,629	38,629
会議費							26,058	26,058
旅費交通費							215,505	215,505
通信運搬費							379,519	379,519
減価償却費							42,466	42,466
消耗品費							37,140	37,140
修繕費							0	0
印刷製本費							372,600	372,600

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							70,247	70,247
使用料							100	100
賃借料							0	0
手数料							123,805	123,805
諸謝金							2,820,000	2,820,000
租税公課							60,300	60,300
支払負担金							1,077,811	1,077,811
支払寄付金							0	0
委託費							22,572	22,572
広告宣伝費							0	0
交際費							100,986	100,986
雑費							0	0
経常費用計 (B)	629,041,606	563,540,970	1,192,582,576	267,912,525	1,709,152	269,621,677	15,746,767	1,477,951,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,232,628	3,993,900	△ 15,238,728	22,037,170	1,007,008	23,044,178	△ 2,545,372	5,260,078
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (C)	△ 19,232,628	3,993,900	△ 15,238,728	22,037,170	1,007,008	23,044,178	△ 2,545,372	5,260,078
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,232,628	3,993,900	△ 15,238,728	22,037,170	1,007,008	23,044,178	△ 2,545,372	5,260,078
他会計振替額	10,070,285	0	10,070,285	△ 10,070,285	0	△ 10,070,285	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,162,343	3,993,900	△ 5,168,443	11,966,885	1,007,008	12,973,893	△ 2,545,372	5,260,078
法人税等	0	0	0	3,799,240	154,760	3,954,000	0	3,954,000
当期一般正味財産増減額 (D)	△ 9,162,343	3,993,900	△ 5,168,443	8,167,645	852,248	9,019,893	△ 2,545,372	1,306,078
一般正味財産期首残高	△ 94,507,872	5,040,154	△ 89,467,718	114,971,516	10,525,466	125,496,982	175,766,005	211,795,269
一般正味財産期末残高	△ 103,670,215	9,034,054	△ 94,636,161	123,139,161	11,377,714	134,516,875	173,220,633	213,101,347
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 (E)	△ 103,670,215	9,034,054	△ 94,636,161	123,139,161	11,377,714	134,516,875	573,220,633	613,101,347

(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30年4月1日から平成31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	176,581,080	231,977,561	177,127,560	24,122,777	609,808,978
保健センター管理受託収益	176,581,080	231,977,561	177,127,560	0	585,686,201
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	23,702,777	23,702,777
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	420,000	420,000
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	176,581,080	231,977,561	177,127,560	24,122,777	609,808,978
(2) 経常費用					
事業費	186,909,043	205,543,602	191,369,608	45,219,353	629,041,606
役員報酬	765,453	805,452	1,218,057	206,385	2,995,347
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	55,324,175	86,674,541	123,557,323	25,817,948	291,373,987
臨時雇賃金	1,668,112	23,813,600	14,488,800	1,384,000	41,354,512
退職給付費用	2,805,351	5,049,631	7,013,377	1,683,211	16,551,570
法定福利費	9,788,243	13,051,033	17,401,556	4,350,278	44,591,110
福利厚生費	469,977	469,977	746,813	115,885	1,802,652
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	14,617	89,065	68,451	22,498	194,631
通信運搬費	1,318,554	2,463,628	458,462	783,206	5,023,850
減価償却費	14,575,585	12,659,760	6,815,664	0	34,051,009
消耗品費	2,204,830	4,859,283	2,160,134	392,315	9,616,562
修繕費	3,071,505	1,052,628	7,240	126,792	4,258,165

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	335,880	942,192	430,380	2,737,152	4,445,604
	新聞図書費	51,360	21,954	126,301	9,694	209,309
	燃料費	155,607	278,909	0	0	434,516
	光熱水費	0	0	0	1,379,573	1,379,573
	使用料	170,512	688,528	1,500	0	860,540
	賃借料	2,406,113	8,152,855	4,328,738	335,266	15,222,972
	保険料	287,830	219,040	446,250	21,012	974,132
	手数料	688,238	95,234	0	0	783,472
	清掃料	138,720	162,824	131,026	9,389	441,959
	諸謝金	120,000	330,000	89,200	293,411	832,611
	租税公課	10,846,814	12,201,051	7,273,500	0	30,321,365
	支払負担金	100,000	0	0	1,181,680	1,281,680
	委託費	78,611,207	30,190,301	4,606,836	3,993,458	117,401,802
	広告宣伝費	990,360	0	0	376,200	1,366,560
	雑費	0	1,272,116	0	0	1,272,116
	経常費用計	186,909,043	205,543,602	191,369,608	45,219,353	629,041,606
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,327,963	26,433,959	△ 14,242,048	△ 21,096,576	△ 19,232,628
	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	△ 10,327,963	26,433,959	△ 14,242,048	△ 21,096,576	△ 19,232,628
	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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,327,963	26,433,959	△ 14,242,048	△ 21,096,576	△ 19,232,628
	他会計振替額	0	0	0	10,070,285	10,070,285
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,327,963	26,433,959	△ 14,242,048	△ 11,026,291	△ 9,162,343
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 10,327,963	26,433,959	△ 14,242,048	△ 11,026,291	△ 9,162,343
	一般正味財産期首残高	△ 49,223,142	40,551,863	△ 48,497,385	△ 37,339,208	△ 94,507,872
	一般正味財産期末残高	△ 59,551,105	66,985,822	△ 62,739,433	△ 48,365,499	△ 103,670,215
	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	△ 59,551,105	66,985,822	△ 62,739,433	△ 48,365,499	△ 103,670,215

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	184,508,280	162,136,344	181,748,850	38,733,516	567,126,990
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	184,508,280	162,136,344	181,748,850	38,733,516	567,126,990
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	407,880	0	0	0	407,880
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	407,880	0	0	0	407,880
経常収益計	184,916,160	162,136,344	181,748,850	38,733,516	567,534,870
(2) 経常費用					
事業費	186,237,318	148,535,734	183,770,529	44,997,389	563,540,970
役員報酬	493,130	1,333,992	1,820,920	673,659	4,321,701
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	27,954,059	74,967,699	119,440,064	29,987,079	252,348,901
臨時雇賃金	0	0	629,200	0	629,200
退職給付費用	1,963,746	2,524,816	2,524,816	0	7,013,378
法定福利費	5,437,966	16,313,594	23,927,122	4,350,396	50,029,078
福利厚生費	515,044	946,393	2,118,117	392,721	3,972,275
会議費	0	4,600	0	0	4,600
旅費交通費	13,844	469,493	162,222	65,906	711,465
通信運搬費	12,940,012	70,022	43,952	92,423	13,146,409
減価償却費	442,322	0	0	0	442,322
消耗品費	2,930,539	778,675	600,045	102,817	4,412,076
修繕費	3,482,234	800	0	0	3,483,034

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	426,600	188,222	0	238,680	853,502
	新聞図書費	255,246	17,571	68,088	25,056	365,961
	燃料費	40,064	0	0	0	40,064
	光熱水費	0	0	0	0	0
	使用料	663,443	2,700	0	11,800	677,943
	賃借料	1,684,061	2,214,184	102,525	148,321	4,149,091
	保険料	481,240	12,000	0	2,700	495,940
	手数料	637,380	0	0	108,372	745,752
	清掃料	65,664	0	0	0	65,664
	諸謝金	0	1,361,120	353,160	1,596,518	3,310,798
	租税公課	3,711,568	9,254,502	12,817,869	2,681,535	28,465,474
	支払負担金	4,352,362	11,945,690	18,698,750	4,235,582	39,232,384
	委託費	117,597,754	26,129,661	463,679	283,824	144,474,918
	広告宣伝費	149,040	0	0	0	149,040
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	186,237,318	148,535,734	183,770,529	44,997,389	563,540,970
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,321,158	13,600,610	△ 2,021,679	△ 6,263,873	3,993,900
	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	△ 1,321,158	13,600,610	△ 2,021,679	△ 6,263,873	3,993,900
	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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,321,158	13,600,610	△ 2,021,679	△ 6,263,873	3,993,900
	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	△ 1,321,158	13,600,610	△ 2,021,679	△ 6,263,873	3,993,900
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,321,158	13,600,610	△ 2,021,679	△ 6,263,873	3,993,900
	一般正味財産期首残高	△ 16,755,790	△ 130,408,531	179,260,696	△ 27,056,221	5,040,154
	一般正味財産期末残高	△ 18,076,948	△ 116,807,921	177,239,017	△ 33,320,094	9,034,054
	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	△ 18,076,948	△ 116,807,921	177,239,017	△ 33,320,094	9,034,054

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	108,467,981	84,792,766	41,808,991	235,069,738	2,716,160	2,716,160
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	108,430,051	0	0	108,430,051	0	0
検体検査事業収益	0	84,792,766	0	84,792,766	0	0
料金規程等事業収益	0	0	41,511,778	41,511,778	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	2,716,160	2,716,160
雑収益	37,930	0	297,213	335,143	0	0
受取補助金等	54,408,957	471,000	0	54,879,957	0	0
保健センター受取補助金	54,408,957	471,000	0	54,879,957	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	162,876,938	85,263,766	41,808,991	289,949,695	2,716,160	2,716,160
(2) 経常費用						
事業費	175,631,362	60,587,666	31,693,497	267,912,525	1,709,152	1,709,152
役員報酬	1,327,930	654,004	340,338	2,322,272	26,663	26,663
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	38,726,923	22,867,326	12,171,318	73,765,567	1,270,639	1,270,639
臨時雇賃金	44,794,600	4,950,800	6,548,200	56,293,600	0	0
退職給付費用	2,244,281	1,122,140	1,122,140	4,488,561	0	0
法定福利費	6,525,739	4,350,209	2,175,148	13,051,096	108,759	108,759
福利厚生費	315,464	193,141	77,256	585,861	38,628	38,628
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	26,604	1,396	4,265	32,265	0	0
通信運搬費	824,265	6,812,499	350,905	7,987,669	0	0
減価償却費	35,453,667	135,725	2,012,256	37,601,648	4,153	4,153
消耗品費	10,219,594	9,291,740	1,233,961	20,745,295	0	0
修繕費	74,023	79,920	0	153,943	0	0
印刷製本費	950,940	0	51,840	1,002,780	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	298,748	0	0	298,748	0	0
	燃料費	43,448	0	0	43,448	0	0
	光熱水費	1,379,573	2,759,146	1,379,573	5,518,292	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	15,843,040	121,849	832,498	16,797,387	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	255,571	560	0	256,131	65,232	65,232
	清掃料	970,652	28,223	0	998,875	0	0
	諸謝金	2,332,800	648,000	0	2,980,800	0	0
	租税公課	0	6,047,108	10,000	6,057,108	195,078	195,078
	支払負担金	142,200	49,000	0	191,200	0	0
	委託費	12,881,300	474,880	3,383,799	16,739,979	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	175,631,362	60,587,666	31,693,497	267,912,525	1,709,152	1,709,152
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,754,424	24,676,100	10,115,494	22,037,170	1,007,008	1,007,008
	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	△ 12,754,424	24,676,100	10,115,494	22,037,170	1,007,008	1,007,008
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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,754,424	24,676,100	10,115,494	22,037,170	1,007,008	1,007,008
	他会計振替額	0	△ 10,070,285	0	△ 10,070,285	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,754,424	14,605,815	10,115,494	11,966,885	1,007,008	1,007,008
	法人税等	0	2,244,663	1,554,577	3,799,240	154,760	154,760
	当期一般正味財産増減額	△ 12,754,424	12,361,152	8,560,917	8,167,645	852,248	852,248
	一般正味財産期首残高	43,022,092	43,112,111	28,837,313	114,971,516	10,525,466	10,525,466
	一般正味財産期末残高	30,267,668	55,473,263	37,398,230	123,139,161	11,377,714	11,377,714
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		30,267,668	55,473,263	37,398,230	123,139,161	11,377,714	11,377,714

3. 財産目録

平成31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	36,210,451
	公益1口座	運転資金として	11,174,563
	公益2一般口座	運転資金として	43,755,394
	公益2相談特別口座	運転資金として	2,705,773
	収益1口座	運転資金として	5,780,101
	収益2口座	運転資金として	11,308,714
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	1,858,100
	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	1,756,720
	公益2一般口座	運転資金として	1,350,206
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	352,992
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	796,771
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	88,140,325
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	164,616,686
	法人会計分	管理費に係る未収入金	33,814,504
		内部取引消去分	△ 233,560,685
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,909,885
		収益事業に係る貯蔵品	3,146,230
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	30,913
		公益目的事業に係る貯蔵品	377,919
前払金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る前払金	7,837,236
流動資産合計			183,752,798
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	176,876,279
	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	100,000,000
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
障害福祉事業開設準備金	普通預金 りそな銀行世田谷支店	公益目的保有財産で公益2事業の移転に伴う整備・周知のための特定費用準備資金	6,600,000
特定資産合計			518,131,469
(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		△ 9,055,152
	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		△ 1,814,400
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		△ 1,239,993
	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		△ 245,250
	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		△ 367,499
	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		△ 388,755
	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		△ 17,999,999
	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		△ 485,999
	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		△ 293,265

(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		△ 58,133,376
	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		△ 6,297,480
	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		△ 16,193,520
	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		△ 13,676,364
	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		△ 9,292,320
	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		△ 2,332,800
	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		△ 1,613,304
	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		△ 8,108,100
	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		△ 1,154,088
	財務パソコン一式②	法人保有財産のリース資産で公1、収1の各事業で使用	15,487,200
	減価償却累計額		△ 774,360
	その他固定資産合計		82,339,048
	固定資産合計		1,000,470,517
	資産合計		1,184,223,315
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	156,449,037
	収益事業会計分	収益事業の未払金	19,570,148
	法人会計分	法人会計の未払金	142,580,377
		内部取引消去分	△ 233,560,685
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	7,273,500
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	3,954,000
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	2,720,616
	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	5,457,716
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	983,200
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	648,500
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	120,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	106,400
区返還金(補助金)預り金	法人会計分	法人会計の返還金	52,894
	収益事業会計分	収益事業の返還金	634,043
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業の預り金	50,000

(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	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	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年以内のもの	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1年以内のもの	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年以内のもの	4,208,112
	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
	財務パソコン一式②	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	3,097,440
流動負債合計			138,950,859
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	387,531,469
長期リース債務	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	3,156,084
	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	1,858,464
	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	1,166,400
	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	1,906,632
	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	21,829,500
	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	3,107,160
	財務パソコン一式②	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	11,615,400
固定負債合計			432,171,109
負債合計			571,121,968
正味財産			613,101,347

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・リース取引のうち、300万円超の契約については、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	0	0	0

(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	341,510,000	46,021,469	0	387,531,469
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	100,000,000	150,000,000	100,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
障害福祉事業開設準備金	0	18,600,000	12,000,000	6,600,000
小 計	515,510,000	164,621,469	162,000,000	518,131,469
合 計	915,510,000	164,621,469	162,000,000	918,131,469

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	387,531,469	0	0	387,531,469
事故対策積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
経営安定積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	0	14,000,000	0
障害福祉事業開設準備金	6,600,000	0	6,600,000	0
小 計	518,131,469	0	130,600,000	387,531,469
合 計	918,131,469	400,000,000	130,600,000	387,531,469

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	10,869,552	5,239,728
什器備品	22,561,431	22,007,759	553,672
リース資産	194,121,360	117,575,712	76,545,648
合 計	232,792,071	150,453,023	82,339,048

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	359,477,960	28,053,509	0	0	387,531,469

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	51,597,900	1,672,400
第485回 名古屋市債	199,538,000	206,260,000	6,722,000
合 計	249,463,500	257,857,900	8,394,400

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	64,384,063	64,384,063	0	—
合 計		0	64,384,063	64,384,063	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

平成31年4月1日より、公益2事業及び収益2事業を廃止する。

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。

