

令和元年度

財務諸表 及び 附属明細書

# 1. 貸借対照表

## (1) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	150,862,853	117,439,785	33,423,068
未収金	99,622,355	53,010,830	46,611,525
貯蔵品	5,052,722	5,464,947	△ 412,225
前払金	7,837,236	7,837,236	0
<b>流動資産合計</b>	<b>263,375,166</b>	<b>183,752,798</b>	<b>79,622,368</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>400,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付積立資産	366,890,315	387,531,469	△ 20,641,154
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	100,000,000	0
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	0	6,600,000	△ 6,600,000
<b>特定資産合計</b>	<b>490,890,315</b>	<b>518,131,469</b>	<b>△ 27,241,154</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
リース資産	859,957,800	194,121,360	665,836,440
ソフトウェア	6,048,000	16,109,280	△ 10,061,280
什器備品	1,085,805	22,561,431	△ 21,475,626
減価償却累計額	△ 76,691,926	△ 150,453,023	73,761,097
<b>その他固定資産合計</b>	<b>790,399,679</b>	<b>82,339,048</b>	<b>708,060,631</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,681,289,994</b>	<b>1,000,470,517</b>	<b>680,819,477</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,944,665,160</b>	<b>1,184,223,315</b>	<b>760,441,845</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	131,738,131	96,266,377	35,471,754
預り金	8,552,824	10,778,474	△ 2,225,650
賞与引当金	26,295,764	0	26,295,764
リース債務	170,010,300	31,906,008	138,104,292
<b>流動負債合計</b>	<b>336,597,019</b>	<b>138,950,859</b>	<b>197,646,160</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	366,890,315	387,531,469	△ 20,641,154
長期リース債務	617,097,319	44,639,640	572,457,679
<b>固定負債合計</b>	<b>983,987,634</b>	<b>432,171,109</b>	<b>551,816,525</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,320,584,653</b>	<b>571,121,968</b>	<b>749,462,685</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出捐金	400,000,000	400,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>400,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>224,080,507</b>	<b>213,101,347</b>	<b>10,979,160</b>
(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)	( 124,000,000 )	( 130,600,000 )	( △ 6,600,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>624,080,507</b>	<b>613,101,347</b>	<b>10,979,160</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,944,665,160</b>	<b>1,184,223,315</b>	<b>760,441,845</b>

## (2) 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	49,381,853	53,150,722	48,330,278		150,862,853
未収金	85,858,787	155,359,064	28,485,855	△170,081,351	99,622,355
貯蔵品	2,491,104	2,540,527	21,091		5,052,722
前払金	7,837,236	0	0		7,837,236
<b>流動資産合計</b>	<b>145,568,980</b>	<b>211,050,313</b>	<b>76,837,224</b>	<b>△170,081,351</b>	<b>263,375,166</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>
<b>(2)特定資産</b>					
退職給付積立資産	0	0	366,890,315		366,890,315
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	0	0	0		0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,890,315</b>	<b>0</b>	<b>490,890,315</b>
<b>(3)その他固定資産</b>					
リース資産	377,741,418	481,810,507	405,875		859,957,800
ソフトウェア	6,048,000	0	0		6,048,000
什器備品	0	1,085,805	0		1,085,805
長期未収金	0	0	152,909,333	△152,909,333	0
減価償却累計額	△54,021,534	△22,514,823	△155,569		△76,691,926
<b>その他固定資産合計</b>	<b>329,767,884</b>	<b>460,381,489</b>	<b>153,159,639</b>	<b>△152,909,333</b>	<b>790,399,679</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>329,767,884</b>	<b>460,381,489</b>	<b>1,044,049,954</b>	<b>△152,909,333</b>	<b>1,681,289,994</b>
<b>資産合計</b>	<b>475,336,864</b>	<b>671,431,802</b>	<b>1,120,887,178</b>	<b>△322,990,684</b>	<b>1,944,665,160</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	97,648,245	22,475,277	181,695,960	△170,081,351	131,738,131
預り金	570,396	309,455	7,672,973		8,552,824
賞与引当金	22,351,398	3,681,406	262,960		26,295,764
リース債務	74,482,281	95,446,844	81,175		170,010,300
<b>流動負債合計</b>	<b>195,052,320</b>	<b>121,912,982</b>	<b>189,713,068</b>	<b>△170,081,351</b>	<b>336,597,019</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	366,890,315		366,890,315
長期リース債務	252,261,603	364,666,585	169,131		617,097,319
長期未払金	120,617,978	32,291,355	0	△152,909,333	0
<b>固定負債合計</b>	<b>372,879,581</b>	<b>396,957,940</b>	<b>367,059,446</b>	<b>△152,909,333</b>	<b>983,987,634</b>
<b>負債合計</b>	<b>567,931,901</b>	<b>518,870,922</b>	<b>556,772,514</b>	<b>△322,990,684</b>	<b>1,320,584,653</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
出捐金	0	0	400,000,000		400,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>					
	△92,595,037	152,560,880	164,114,664	0	224,080,507
(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 )	( 124,000,000 )	( )	( 124,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>△92,595,037</b>	<b>152,560,880</b>	<b>564,114,664</b>	<b>0</b>	<b>624,080,507</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>475,336,864</b>	<b>671,431,802</b>	<b>1,120,887,178</b>	<b>△322,990,684</b>	<b>1,944,665,160</b>

## 2. 正味財産増減計算書

### (1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,794,363	1,794,502	△ 139
基本財産運用益	1,794,363	1,794,502	△ 139
特定資産運用益	296,631	264,199	32,432
特定資産運用益	296,631	264,199	32,432
事業収益	1,119,929,173	1,414,721,866	△ 294,792,693
保健センター管理受託収益	885,847,442	585,686,201	300,161,241
総合福祉センター管理受託収益	0	567,126,990	△ 567,126,990
健康教育事業収益	18,053,229	23,702,777	△ 5,649,548
保険診療等事業収益	95,941,170	108,430,051	△ 12,488,881
検体検査事業収益	80,891,844	84,792,766	△ 3,900,922
料金規程等事業収益	35,944,485	41,511,778	△ 5,567,293
支援者育成事業収益	0	2,716,160	△ 2,716,160
技術支援事業収益	2,586,920	0	2,586,920
雑収益	664,083	755,143	△ 91,060
受取補助金等	45,429,850	64,384,063	△ 18,954,213
保健センター受取補助金	45,429,850	64,384,063	△ 18,954,213
雑収益	33,197,685	2,046,468	31,151,217
保健センター雑収益	33,197,685	1,638,588	31,559,097
総合福祉センター雑収益	0	407,880	△ 407,880
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>1,200,647,702</b>	<b>1,483,211,098</b>	<b>△ 282,563,396</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,165,073,879	1,462,204,253	△ 297,130,374
役員報酬	9,746,449	9,665,983	80,466
報酬	0	0	0
給料手当	568,777,329	618,759,094	△ 49,981,765
臨時雇賃金	99,902,200	98,277,312	1,624,888
退職給付費用	30,744,283	28,053,509	2,690,774
法定福利費	90,747,649	107,780,043	△ 17,032,394
福利厚生費	4,787,746	6,399,416	△ 1,611,670
会議費	0	4,600	△ 4,600
旅費交通費	849,528	938,361	△ 88,833
通信運搬費	17,778,108	26,157,928	△ 8,379,820
減価償却費	49,824,427	72,099,132	△ 22,274,705
消耗品費	29,043,725	34,773,933	△ 5,730,208
修繕費	3,335,469	7,895,142	△ 4,559,673
印刷製本費	8,913,362	6,301,886	2,611,476
新聞図書費	836,704	874,018	△ 37,314
燃料費	462,820	518,028	△ 55,208
光熱水費	8,445,563	6,897,865	1,547,698
使用料	1,105,012	1,538,483	△ 433,471
賃借料	32,910,081	36,169,450	△ 3,259,369
保険料	911,762	1,470,072	△ 558,310
手数料	1,267,219	1,850,587	△ 583,368
清掃料	1,278,213	1,506,498	△ 228,285

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	諸謝金	4,652,315	7,124,209	△ 2,471,894
	租税公課	30,565,215	65,039,025	△ 34,473,810
	支払負担金	1,620,000	40,705,264	△ 39,085,264
	委託費	165,578,340	278,616,699	△ 113,038,359
	広告宣伝費	990,360	1,515,600	△ 525,240
	雑費	0	1,272,116	△ 1,272,116
	<b>管理費</b>	<b>20,946,963</b>	<b>15,746,767</b>	<b>5,200,196</b>
	役員報酬	5,232,206	5,141,667	90,539
	報酬	22,000	42,000	△ 20,000
	給料手当	5,745,223	4,196,531	1,548,692
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	824,132	978,831	△ 154,699
	福利厚生費	48,361	38,629	9,732
	会議費	21,600	26,058	△ 4,458
	旅費交通費	167,960	215,505	△ 47,545
	通信運搬費	429,607	379,519	50,088
	減価償却費	84,022	42,466	41,556
	消耗品費	37,400	37,140	260
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	663,780	372,600	291,180
	新聞図書費	71,756	70,247	1,509
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	900	100	800
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	488,675	123,805	364,870
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,871,000	2,820,000	51,000
	租税公課	3,259,065	60,300	3,198,765
	支払負担金	909,780	1,077,811	△ 168,031
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	25,410	22,572	2,838
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	44,086	100,986	△ 56,900
	雑費	0	0	0
	<b>経常費用計 (B)</b>	<b>1,186,020,842</b>	<b>1,477,951,020</b>	<b>△ 291,930,178</b>
	評価損益等調整前当期経常増減額	14,626,860	5,260,078	9,366,782
	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
	<b>当期経常増減額 (C)</b>	<b>14,626,860</b>	<b>5,260,078</b>	<b>9,366,782</b>
	<b>2. 経常外増減の部</b>			
	<b>(1) 経常外収益</b>			
	経常外収益計	0	0	0
	<b>(2) 経常外費用</b>			
	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	14,626,860	5,260,078	9,366,782

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,626,860	5,260,078	9,366,782
法人税等	3,647,700	3,954,000	△ 306,300
当期一般正味財産増減額 (D)	10,979,160	1,306,078	9,673,082
一般正味財産期首残高	<b>213,101,347</b>	<b>211,795,269</b>	<b>1,306,078</b>
一般正味財産期末残高	224,080,507	213,101,347	10,979,160
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>	<b>624,080,507</b>	<b>613,101,347</b>	<b>10,979,160</b>

## (2) 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	1,794,363	1,794,363
基本財産運用益	0	0	1,794,363	1,794,363
特定資産運用益	0	0	296,631	296,631
特定資産運用益	0	0	296,631	296,631
事業収益	904,172,091	215,565,082	192,000	1,119,929,173
保健センター管理受託収益	885,847,442	0	0	885,847,442
総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0
健康教育事業収益	18,053,229	0	0	18,053,229
保険診療等事業収益	0	95,941,170	0	95,941,170
検体検査事業収益	0	80,891,844	0	80,891,844
料金規程等事業収益	0	35,944,485	0	35,944,485
支援者育成事業収益	0	0	0	0
技術提供事業収益	0	2,586,920	0	2,586,920
雑収益	271,420	200,663	192,000	664,083
受取補助金等	0	37,581,850	7,848,000	45,429,850
保健センター受取補助金	0	37,581,850	7,848,000	45,429,850
雑収益	0	31,487,685	1,710,000	33,197,685
保健センター雑収益	0	31,487,685	1,710,000	33,197,685
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>904,172,091</b>	<b>284,634,617</b>	<b>11,840,994</b>	<b>1,200,647,702</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	919,405,785	245,668,094		1,165,073,879
役員報酬	7,377,959	2,368,490		9,746,449
報酬	0	0		0
給料手当	488,344,172	80,433,157		568,777,329
臨時雇賃金	41,735,000	58,167,200		99,902,200
退職給付費用	25,919,930	4,824,353		30,744,283
法定福利費	79,667,461	11,080,188		90,747,649
福利厚生費	4,328,316	459,430		4,787,746
会議費	0	0		0
旅費交通費	770,989	78,539		849,528
通信運搬費	9,642,781	8,135,327		17,778,108
減価償却費	37,224,459	12,599,968		49,824,427
消耗品費	11,781,750	17,261,975		29,043,725
修繕費	3,006,769	328,700		3,335,469
印刷製本費	6,916,591	1,996,771		8,913,362
新聞図書費	535,328	301,376		836,704
燃料費	408,028	54,792		462,820
光熱水費	3,251,622	5,193,941		8,445,563
使用料	1,105,012	0		1,105,012
賃借料	11,503,897	21,406,184		32,910,081
保険料	911,762	0		911,762
手数料	995,234	271,985		1,267,219
清掃料	302,508	975,705		1,278,213
諸謝金	1,643,915	3,008,400		4,652,315
租税公課	30,485,215	80,000		30,565,215
支払負担金	1,427,800	192,200		1,620,000
委託費	149,128,927	16,449,413		165,578,340
広告宣伝費	990,360	0		990,360
雑費	0	0		0

科 目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>管理費</b>			20,946,963	20,946,963
役員報酬			5,232,206	5,232,206
報酬			22,000	22,000
給料手当			5,745,223	5,745,223
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			824,132	824,132
福利厚生費			48,361	48,361
会議費			21,600	21,600
旅費交通費			167,960	167,960
通信運搬費			429,607	429,607
減価償却費			84,022	84,022
消耗品費			37,400	37,400
修繕費			0	0
印刷製本費			663,780	663,780
新聞図書費			71,756	71,756
燃料費			0	0
光熱水費			0	0
使用料			900	900
賃借料			0	0
保険料			0	0
手数料			488,675	488,675
清掃料			0	0
諸謝金			2,871,000	2,871,000
租税公課			3,259,065	3,259,065
支払負担金			909,780	909,780
支払寄付金			0	0
委託費			25,410	25,410
広告宣伝費			0	0
交際費			44,086	44,086
雑費			0	0
<b>経常費用計 (B)</b>	919,405,785	245,668,094	20,946,963	1,186,020,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,233,694	38,966,523	△ 9,105,969	14,626,860
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額 (C)</b>	△ 15,233,694	38,966,523	△ 9,105,969	14,626,860
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,233,694	38,966,523	△ 9,105,969	14,626,860
他会計振替額	17,274,818	△ 17,274,818	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,041,124	21,691,705	△ 9,105,969	14,626,860
法人税等	0	3,647,700	0	3,647,700
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	2,041,124	18,044,005	△ 9,105,969	10,979,160
一般正味財産期首残高	△ 94,636,161	134,516,875	173,220,633	213,101,347
一般正味財産期末残高	△ 92,595,037	152,560,880	164,114,664	224,080,507
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	400,000,000	400,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	400,000,000	400,000,000
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>	△ 92,595,037	152,560,880	564,114,664	624,080,507



## (3) 正味財産増減計算書 事業別内訳表

公益目的事業&lt;公益1&gt;

平成31年4月1日から令和2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	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	(小計)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
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
<b>事業収益</b>	<b>209,122,020</b>	<b>257,602,413</b>	<b>191,820,600</b>	<b>18,323,229</b>	<b>227,303,829</b>	<b>904,172,091</b>
保健センター管理受託収益	209,122,020	257,602,413	191,820,600	0	227,302,409	885,847,442
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	18,053,229	0	18,053,229
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	270,000	1,420	271,420
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>経常収益計</b>	<b>209,122,020</b>	<b>257,602,413</b>	<b>191,820,600</b>	<b>18,323,229</b>	<b>227,303,829</b>	<b>904,172,091</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	<b>256,856,278</b>	<b>238,772,188</b>	<b>200,934,336</b>	<b>32,961,015</b>	<b>189,881,968</b>	<b>919,405,785</b>
役員報酬	1,174,860	1,736,448	1,979,133	336,649	2,150,869	7,377,959
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	103,414,060	101,690,493	135,012,800	14,363,064	133,863,755	488,344,172
臨時雇賃金	0	22,234,800	8,050,000	265,000	11,185,200	41,735,000
退職給付費用	3,863,329	6,390,254	5,687,080	1,729,849	8,249,418	25,919,930
法定福利費	16,482,918	18,314,362	20,145,796	4,578,589	20,145,796	79,667,461
福利厚生費	483,610	1,136,486	1,160,666	96,722	1,450,832	4,328,316
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	26,884	112,686	38,351	44,871	548,197	770,989
通信運搬費	5,179,979	2,892,550	453,743	778,981	337,528	9,642,781
減価償却費	15,455,689	13,474,589	8,129,695	100,636	63,850	37,224,459
消耗品費	2,703,290	4,386,368	2,379,243	279,144	2,033,705	11,781,750
修繕費	2,512,755	400,614	91,600	0	1,800	3,006,769
印刷製本費	911,020	1,533,330	590,260	3,556,381	325,600	6,916,591
新聞図書費	291,600	24,970	132,588	14,796	71,374	535,328

科 目		事業別内訳(公益1)					(小計)
		区立保健センターの 維持管理運営	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	
	燃料費	130,877	277,151	0	0	0	408,028
	光熱水費	1,953,137	0	0	1,298,485	0	3,251,622
	使用料	150,039	644,000	1,600	0	309,373	1,105,012
	賃借料	3,570,533	3,352,967	3,518,544	372,666	689,187	11,503,897
	保険料	428,080	193,840	268,830	21,012	0	911,762
	手数料	978,162	1,200	0	0	15,872	995,234
	清掃料	12,100	177,071	94,704	10,467	8,166	302,508
	諸謝金	0	322,000	149,200	189,411	983,304	1,643,915
	租税公課	5,857,500	10,378,130	8,490,041	0	5,759,544	30,485,215
	支払負担金	100,000	0	9,000	1,181,680	137,120	1,427,800
	委託費	90,185,496	49,097,879	4,551,462	3,742,612	1,551,478	149,128,927
	広告宣伝費	990,360	0	0	0	0	990,360
	雑費	0	0	0	0	0	0
	<b>経常費用計</b>	<b>256,856,278</b>	<b>238,772,188</b>	<b>200,934,336</b>	<b>32,961,015</b>	<b>189,881,968</b>	<b>919,405,785</b>
	<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 47,734,258</b>	<b>18,830,225</b>	<b>△ 9,113,736</b>	<b>△ 14,637,786</b>	<b>37,421,861</b>	<b>△ 15,233,694</b>
	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
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 47,734,258</b>	<b>18,830,225</b>	<b>△ 9,113,736</b>	<b>△ 14,637,786</b>	<b>37,421,861</b>	<b>△ 15,233,694</b>
	<b>2. 経常外増減の部</b>						
	<b>(1) 経常外収益</b>						
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
	<b>(2) 経常外費用</b>						
	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	△ 47,734,258	18,830,225	△ 9,113,736	△ 14,637,786	37,421,861	△ 15,233,694
	他会計振替額	0	0	0	17,274,818	0	17,274,818
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,734,258	18,830,225	△ 9,113,736	2,637,032	37,421,861	2,041,124
	法人税等						0
	当期一般正味財産増減額	△ 47,734,258	18,830,225	△ 9,113,736	2,637,032	37,421,861	2,041,124
	一般正味財産期首残高	△ 170,087,752	456,702,697	△ 336,011,380	△ 54,273,780	9,034,054	△ 94,636,161
	一般正味財産期末残高	△ 217,822,010	475,532,922	△ 345,125,116	△ 51,636,748	46,455,915	△ 92,595,037
	<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 217,822,010</b>	<b>475,532,922</b>	<b>△ 345,125,116</b>	<b>△ 51,636,748</b>	<b>46,455,915</b>	<b>△ 92,595,037</b>

収益事業<<収益1>>

(単位:円)

科 目	事業別内訳(収益1)				
	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	その他の 技術提供事業	(小計)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
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
<b>事業収益</b>	<b>95,963,390</b>	<b>80,891,844</b>	<b>36,122,928</b>	<b>2,586,920</b>	<b>215,565,082</b>
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	0	0	0	0	0
健康教育事業収益	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	95,941,170	0	0	0	95,941,170
検体検査事業収益	0	80,891,844	0	0	80,891,844
料金規程等事業収益	0	0	35,944,485	0	35,944,485
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0
技術支援事業収益	0	0	0	2,586,920	2,586,920
雑収益	22,220	0	178,443	0	200,663
<b>受取補助金等</b>	<b>37,110,850</b>	<b>471,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,581,850</b>
保健センター受取補助金	37,110,850	471,000	0	0	37,581,850
<b>雑収益</b>	<b>31,487,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,487,685</b>
保健センター雑収益	31,487,685	0	0	0	31,487,685
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>164,561,925</b>	<b>81,362,844</b>	<b>36,122,928</b>	<b>2,586,920</b>	<b>284,634,617</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>154,929,922</b>	<b>53,507,014</b>	<b>34,723,320</b>	<b>2,507,838</b>	<b>245,668,094</b>
役員報酬	1,338,987	659,449	343,171	26,883	2,368,490
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	43,089,190	23,555,425	11,490,451	2,298,091	80,433,157
臨時雇賃金	42,225,000	3,873,000	12,069,200	0	58,167,200
退職給付費用	2,133,480	1,825,949	864,924	0	4,824,353
法定福利費	5,494,305	3,662,876	1,831,434	91,573	11,080,188
福利厚生費	227,297	145,083	58,034	29,016	459,430
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	32,405	712	3,642	41,780	78,539
通信運搬費	1,771,214	5,847,500	506,049	10,564	8,135,327
減価償却費	11,454,016	135,725	1,006,128	4,099	12,599,968
消耗品費	7,118,269	9,512,205	631,501	0	17,261,975
修繕費	328,700	0	0	0	328,700
印刷製本費	1,513,190	319,600	163,981	0	1,996,771
新聞図書費	265,778	31,700	3,898	0	301,376

科 目		事業別内訳(収益1)				(小計)
		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	その他の 技術提供事業	
	燃料費	54,792	0	0	0	54,792
	光熱水費	1,298,485	2,596,971	1,298,485	0	5,193,941
	使用料	0	0	0	0	0
	賃借料	20,584,551	52,937	768,696	0	21,406,184
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	265,253	900	0	5,832	271,985
	清掃料	947,963	27,742	0	0	975,705
	諸謝金	2,354,400	654,000	0	0	3,008,400
	租税公課	0	80,000	0	0	80,000
	支払負担金	142,200	50,000	0	0	192,200
	委託費	12,290,447	475,240	3,683,726	0	16,449,413
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	<b>経常費用計</b>	<b>154,929,922</b>	<b>53,507,014</b>	<b>34,723,320</b>	<b>2,507,838</b>	<b>245,668,094</b>
	評価損益等調整前当期経常増減額	9,632,003	27,855,830	1,399,608	79,082	38,966,523
	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	9,632,003	27,855,830	1,399,608	79,082	38,966,523
	<b>2. 経常外増減の部</b>					
	<b>(1) 経常外収益</b>					
	経常外収益計	0	0	0	0	0
	<b>(2) 経常外費用</b>					
	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	9,632,003	27,855,830	1,399,608	79,082	38,966,523
	他会計振替額	0	△ 17,274,818	0	0	△ 17,274,818
	税引前当期一般正味財産増減額	9,632,003	10,581,012	1,399,608	79,082	21,691,705
	法人税等	1,619,711	1,779,334	235,357	13,298	3,647,700
	当期一般正味財産増減額	8,012,292	8,801,678	1,164,251	65,784	18,044,005
	一般正味財産期首残高	75,383,951	19,041,451	28,713,759	11,377,714	134,516,875
	一般正味財産期末残高	83,396,243	27,843,129	29,878,010	11,443,498	152,560,880
	<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>83,396,243</b>	<b>27,843,129</b>	<b>29,878,010</b>	<b>11,443,498</b>	<b>152,560,880</b>

### 3. 財産目録

令和2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	45,710,277
	公益1口座	運転資金として	48,935,553
	公益2一般口座	運転資金として	0
	公益2相談特別口座	運転資金として	0
	収益1口座	運転資金として	53,092,522
	収益2口座	運転資金として	0
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	504,500
	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	854,209
	公益2一般口座	運転資金として	0
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	505,569
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	870,223
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	85,858,787
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	155,359,064
	法人会計分	管理費に係る未収入金	28,485,855
		内部取引消去分	△ 170,081,351
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	2,208,258
		収益事業に係る貯蔵品	2,540,527
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	21,091
		公益目的事業に係る貯蔵品	282,846
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			263,375,166
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	180,000,000
	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	139,278,455
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	0
特定資産合計			490,890,315
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	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		△ 3,024,000
什器備品	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		△ 452,660
	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		△ 365,085
リース資産	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		△ 17,884,476
	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		△ 12,080,016
	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		△ 3,207,600
	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		△ 2,493,288
	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		△ 15,592,500
	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		△ 2,219,400

(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			
	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		△ 3,871,800
	公益事業統合システム	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	144,581,700
	減価償却累計額		△ 4,819,390
	健増事業券売機連動システム	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	16,458,300
	減価償却累計額		△ 548,610
	マシン機器一式	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	14,708,100
	減価償却累計額		△ 245,135
	運動負荷システム③	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	6,342,600
	減価償却累計額		△ 105,710
	C T撮影装置②	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	183,942,000
	減価償却累計額		△ 3,065,700
	MR I 撮影装置②	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	219,615,000
	減価償却累計額		△ 3,660,250
	胸部X線撮影装置	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	38,623,860
	減価償却累計額		△ 643,731
	胃部撮影装置	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	30,557,340
	減価償却累計額		△ 509,289
	保険診療事業用専用サーバー	収益保有財産のリース資産であり、主に収益事業に使用。一部公益目的事業に使用	61,459,200
	減価償却累計額		△ 1,024,320
	指定管理事業用サーバー	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	30,624,000
	減価償却累計額		△ 510,400
	内視鏡ファイリングシステム	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	11,056,980
	減価償却累計額		△ 368,566
	その他固定資産合計		790,399,679
	固定資産合計		1,681,289,994
	資産合計		1,944,665,160
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	97,648,245
	収益事業会計分	収益事業の未払金	18,827,577
	法人会計分	法人会計の未払金	181,695,960
		内部取引消去分	△ 170,081,351
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	3,647,700
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	124,096
	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	7,672,973
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	42,300
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	309,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	95,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	58,200
区返還金(補助金)預り金	法人会計分	法人会計の返還金	0
	収益事業会計分	収益事業の返還金	246,150
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業の預り金	0

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
賞与引当金			
賞与引当金	公益目的事業会計分	公益目的事業の賞与引当金	22,351,398
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	3,681,406
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	262,960
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年以内のもの	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年以内のもの	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
	公益事業統合システム	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	28,916,340
	健増事業券売機連動システム	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	3,291,660
	マシン機器一式	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	2,941,620
	運動負荷システム③	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	1,268,520
	C T撮影装置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	36,788,400
	M R I 撮影装置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	43,923,000
	胸部X線撮影装置	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	7,724,772
	胃部撮影装置	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	6,111,468
	保険診療事業用専用サーバー	収益(一部公益)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	12,291,840
	指定管理事業用サーバー	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	6,124,800
	内視鏡ファイリングシステム	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	2,211,396
	流動負債合計		336,597,019
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	366,890,315
長期リース債務	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	291,600



(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	1,026,648
	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	14,345,100
	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	2,041,848
	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	8,517,960
	公益事業統合システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	110,845,970
	健増事業券売機連動システム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	12,618,030
	マシン機器一式	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	11,521,345
	運動負荷システム③	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	4,968,370
	C T 撮影装置②	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	144,087,900
	M R I 撮影装置②	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	172,031,750
	胸部X線撮影装置	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	30,255,357
	胃部撮影装置	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	23,936,583
	保険診療事業用専用サーバー	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	48,143,040
	指定管理事業用サーバー	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	23,988,800
	内視鏡ファイリングシステム	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	8,477,018
	固定負債合計		983,987,634
	負債合計		1,320,584,653
	正味財産		624,080,507

## 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

賞与引当金 … 令和2年度夏季手当の支給算定期間うち令和元年度分に相当する金額を計上している。

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

オペレーティング・リース取引はない。

#### (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	387,531,469	0	20,641,154	366,890,315
事故対策積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	6,600,000	0	6,600,000	0
小 計	518,131,469	100,000,000	127,241,154	490,890,315
合 計	918,131,469	100,000,000	127,241,154	890,890,315

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	366,890,315	0	0	366,890,315
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	0	0	0	0
小 計	490,890,315	0	124,000,000	366,890,315
合 計	890,890,315	400,000,000	124,000,000	366,890,315

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	6,048,000	3,024,000	3,024,000
什器備品	1,085,805	817,745	268,060
リース資産	859,957,800	72,850,181	787,107,619
合 計	867,091,605	76,691,926	790,399,679

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	
賞与引当金	0	26,295,764	0	0	26,295,764
退職給付引当金	387,531,469	30,744,283	51,385,437	0	366,890,315

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	51,187,600	1,262,100
第485回 名古屋市債	199,538,000	204,640,000	5,102,000
合 計	249,463,500	255,827,600	6,364,100

1 3. 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	45,429,850	45,429,850	0	—
合 計		0	45,429,850	45,429,850	0	

1 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

1 5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

1 6. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。