

令和 2 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3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	181,367,991	150,862,853	30,505,138
未収金	48,949,942	99,622,355	△ 50,672,413
貯蔵品	4,249,065	5,052,722	△ 803,657
前払金	7,837,236	7,837,236	0
流動資産合計	242,404,234	263,375,166	△ 20,970,932
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	400,177,644	366,890,315	33,287,329
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
特定資産合計	524,177,644	490,890,315	33,287,329
(3) その他固定資産			
リース資産	824,978,760	859,957,800	△ 34,979,040
ソフトウェア	6,048,000	6,048,000	0
什器備品	1,085,805	1,085,805	0
減価償却累計額	△ 213,063,190	△ 76,691,926	△ 136,371,264
その他固定資産合計	619,049,375	790,399,679	△ 171,350,304
固定資産合計	1,543,227,019	1,681,289,994	△ 138,062,975
資産合計	1,785,631,253	1,944,665,160	△ 159,033,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	114,759,336	131,738,131	△ 16,978,795
預り金	12,535,681	8,552,824	3,982,857
賞与引当金	28,681,545	26,295,764	2,385,781
リース債務	164,412,552	170,010,300	△ 5,597,748
流動負債合計	320,389,114	336,597,019	△ 16,207,905
2 固定負債			
退職給付引当金	400,177,644	366,890,315	33,287,329
長期リース債務	452,684,767	617,097,319	△ 164,412,552
固定負債合計	852,862,411	983,987,634	△ 131,125,223
負債合計	1,173,251,525	1,320,584,653	△ 147,333,128
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	212,379,728	224,080,507	△ 11,700,779
(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)	(124,000,000)	(0)
正味財産合計	612,379,728	624,080,507	△ 11,700,779
負債及び正味財産合計	1,785,631,253	1,944,665,160	△ 159,033,907

(2) 貸借対照表内訳表

令和3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	43,101,306	58,849,743	79,416,942		181,367,991
未収金	131,840,096	154,425,758	11,550,761	△248,866,673	48,949,942
貯蔵品	1,616,217	2,593,230	39,618		4,249,065
前払金	7,837,236	0	0		7,837,236
流動資産合計	184,394,855	215,868,731	91,007,321	△248,866,673	242,404,234
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	400,177,644		400,177,644
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
特定資産合計	0	0	524,177,644	0	524,177,644
(3)その他固定資産					
リース資産	356,700,858	467,872,027	405,875		824,978,760
ソフトウェア	6,048,000				6,048,000
什器備品	0	1,085,805			1,085,805
長期未収金	0		189,175,894	△189,175,894	0
減価償却累計額	△108,672,855	△104,153,591	△236,744		△213,063,190
その他固定資産合計	254,076,003	364,804,241	189,345,025	△189,175,894	619,049,375
固定資産合計	254,076,003	364,804,241	1,113,522,669	△189,175,894	1,543,227,019
資産合計	438,470,858	580,672,972	1,204,529,990	△438,042,567	1,785,631,253
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	113,303,873	18,591,352	231,730,784	△248,866,673	114,759,336
預り金	1,175,272	3,558,268	7,802,141		12,535,681
賞与引当金	24,522,721	4,015,416	143,408		28,681,545
リース債務	70,877,133	93,465,324	70,095		164,412,552
流動負債合計	209,878,999	119,630,360	239,746,428	△248,866,673	320,389,114
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	400,177,644		400,177,644
長期リース債務	181,384,470	271,201,261	99,036		452,684,767
長期未払金	150,936,823	38,239,071	0	△189,175,894	0
固定負債合計	332,321,293	309,440,332	400,276,680	△189,175,894	852,862,411
負債合計	542,200,292	429,070,692	640,023,108	△438,042,567	1,173,251,525
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					
一般正味財産	△103,729,434	151,602,280	164,506,882	0	212,379,728
(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)
正味財産合計	△103,729,434	151,602,280	564,506,882	0	612,379,728
負債及び正味財産合計	438,470,858	580,672,972	1,204,529,990	△438,042,567	1,785,631,253

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,789,855	1,794,363	△ 4,508
基本財産運用益	1,789,855	1,794,363	△ 4,508
特定資産運用益	273,017	296,631	△ 23,614
特定資産運用益	273,017	296,631	△ 23,614
事業収益	1,081,465,543	1,119,929,173	△ 38,463,630
保健センター管理受託収益	878,565,724	885,847,442	△ 7,281,718
健康教育事業収益	7,872,969	18,053,229	△ 10,180,260
保険診療等事業収益	80,735,820	95,941,170	△ 15,205,350
検体検査事業収益	81,917,604	80,891,844	1,025,760
料金規程等事業収益	30,258,076	35,944,485	△ 5,686,409
技術支援事業収益	1,911,200	2,586,920	△ 675,720
雑収益	204,150	664,083	△ 459,933
受取補助金等	108,461,916	45,429,850	63,032,066
保健センター受取補助金	108,461,916	45,429,850	63,032,066
雑収益	1,765,270	33,197,685	△ 31,432,415
保健センター雑収益	1,765,270	33,197,685	△ 31,432,415
経常収益計 (A)	1,193,755,601	1,200,647,702	△ 6,892,101
(2) 経常費用			
事業費	1,191,438,847	1,165,073,879	26,364,968
役員報酬	9,670,986	9,746,449	△ 75,463
報酬	0	0	0
給料手当	524,545,921	568,777,329	△ 44,231,408
臨時雇賃金	96,673,280	99,902,200	△ 3,228,920
退職給付費用	36,313,300	30,744,283	5,569,017
法定福利費	86,799,024	90,747,649	△ 3,948,625
福利厚生費	4,804,951	4,787,746	17,205
会議費	0	0	0
旅費交通費	389,717	849,528	△ 459,811
通信運搬費	14,336,607	17,778,108	△ 3,441,501
減価償却費	171,269,129	49,824,427	121,444,702
消耗品費	21,997,853	29,043,725	△ 7,045,872
修繕費	822,476	3,335,469	△ 2,512,993
印刷製本費	5,219,302	8,913,362	△ 3,694,060
新聞図書費	742,099	836,704	△ 94,605
燃料費	284,801	462,820	△ 178,019
光熱水費	4,286,642	8,445,563	△ 4,158,921
使用料	416,050	1,105,012	△ 688,962
賃借料	10,305,154	32,910,081	△ 22,604,927
保険料	810,290	911,762	△ 101,472
手数料	1,214,262	1,267,219	△ 52,957
清掃料	1,616,026	1,278,213	337,813
諸謝金	4,230,380	4,652,315	△ 421,935
租税公課	74,774,462	30,565,215	44,209,247
支払負担金	176,311	1,620,000	△ 1,443,689

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	119,683,574	165,578,340	△ 45,894,766
	広告宣伝費	56,250	990,360	△ 934,110
	雑費	0	0	0
管理費		13,058,933	20,946,963	△ 7,888,030
	役員報酬	4,243,619	5,232,206	△ 988,587
	報酬	0	22,000	△ 22,000
	給料手当	2,503,770	5,745,223	△ 3,241,453
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	788,290	824,132	△ 35,842
	福利厚生費	48,536	48,361	175
	会議費	0	21,600	△ 21,600
	旅費交通費	125,420	167,960	△ 42,540
	通信運搬費	266,478	429,607	△ 163,129
	減価償却費	81,175	84,022	△ 2,847
	消耗品費	33,568	37,400	△ 3,832
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	646,800	663,780	△ 16,980
	新聞図書費	18,840	71,756	△ 52,916
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	0	900	△ 900
	賃借料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	手数料	115,369	488,675	△ 373,306
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,266,000	2,871,000	△ 605,000
	租税公課	1,564,538	3,259,065	△ 1,694,527
	支払負担金	285,750	909,780	△ 624,030
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	32,780	25,410	7,370
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	38,000	44,086	△ 6,086
	雑費	0	0	0
経常費用計 (B)		1,204,497,780	1,186,020,842	18,476,938
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 10,742,179	14,626,860	△ 25,369,039
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)		△ 10,742,179	14,626,860	△ 25,369,039
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		△ 10,742,179	14,626,860	△ 25,369,039
他会計振替額		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 10,742,179	14,626,860	△ 25,369,039
法人税等		958,600	3,647,700	△ 2,689,100

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額 (D)	△ 11,700,779	10,979,160	△ 22,679,939
一般正味財産期首残高	224,080,507	213,101,347	10,979,160
一般正味財産期末残高	212,379,728	224,080,507	△ 11,700,779
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)	612,379,728	624,080,507	△ 11,700,779

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
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	1,789,855	1,789,855
基本財産運用益	0	0	1,789,855	1,789,855
特定資産運用益	0	0	273,017	273,017
特定資産運用益	0	0	273,017	273,017
事業収益	886,438,693	195,026,850	0	1,081,465,543
保健センター管理受託収益	878,565,724	0	0	878,565,724
健康教育事業収益	7,872,969	0	0	7,872,969
保険診療等事業収益	0	80,735,820	0	80,735,820
検体検査事業収益	0	81,917,604	0	81,917,604
料金規程等事業収益	0	30,258,076	0	30,258,076
技術提供事業収益	0	1,911,200	0	1,911,200
雑収益	0	204,150	0	204,150
受取補助金等	0	98,769,437	9,692,479	108,461,916
保健センター受取補助金	0	98,769,437	9,692,479	108,461,916
雑収益	69,470	0	1,695,800	1,765,270
保健センター雑収益	69,470	0	1,695,800	1,765,270
経常収益計 (A)	886,508,163	293,796,287	13,451,151	1,193,755,601
(2) 経常費用				
事業費	904,200,105	287,238,742		1,191,438,847
役員報酬	7,320,858	2,350,128		9,670,986
報酬	0	0		0
給料手当	450,758,964	73,786,957		524,545,921
臨時雇賃金	45,568,480	51,104,800		96,673,280
退職給付費用	30,365,584	5,947,716		36,313,300
法定福利費	76,376,131	10,422,893		86,799,024
福利厚生費	4,329,310	475,641		4,804,951
会議費	0	0		0
旅費交通費	373,208	16,509		389,717
通信運搬費	6,334,650	8,001,957		14,336,607
減価償却費	75,691,881	95,577,248		171,269,129
消耗品費	12,401,013	9,596,840		21,997,853
修繕費	754,276	68,200		822,476
印刷製本費	5,021,852	197,450		5,219,302
新聞図書費	406,766	335,333		742,099
燃料費	245,541	39,260		284,801
光熱水費	857,328	3,429,314		4,286,642
使用料	416,050	0		416,050
賃借料	8,879,420	1,425,734		10,305,154
保険料	810,290	0		810,290
手数料	926,339	287,923		1,214,262
清掃料	1,036,758	579,268		1,616,026
諸謝金	1,194,380	3,036,000		4,230,380
租税公課	66,653,916	8,120,546		74,774,462
支払負担金	8,000	168,311		176,311
委託費	107,412,860	12,270,714		119,683,574
広告宣伝費	56,250	0		56,250
雑費	0	0		0
管理費			13,058,933	13,058,933
役員報酬			4,243,619	4,243,619
報酬			0	0
給料手当			2,503,770	2,503,770

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
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			788,290	788,290
福利厚生費			48,536	48,536
会議費			0	0
旅費交通費			125,420	125,420
通信運搬費			266,478	266,478
減価償却費			81,175	81,175
消耗品費			33,568	33,568
修繕費			0	0
印刷製本費			646,800	646,800
新聞図書費			18,840	18,840
燃料費			0	0
光熱水費			0	0
使用料			0	0
賃借料			0	0
保険料			0	0
手数料			115,369	115,369
清掃料			0	0
諸謝金			2,266,000	2,266,000
租税公課			1,564,538	1,564,538
支払負担金			285,750	285,750
支払寄付金			0	0
委託費			32,780	32,780
広告宣伝費			0	0
交際費			38,000	38,000
雑費			0	0
経常費用計 (B)	904,200,105	287,238,742	13,058,933	1,204,497,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,691,942	6,557,545	392,218	△ 10,742,179
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
当期経常増減額 (C)	△ 17,691,942	6,557,545	392,218	△ 10,742,179
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△ 17,691,942	6,557,545	392,218	△ 10,742,179
他会計振替額	6,557,545	△ 6,557,545	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,134,397	0	392,218	△ 10,742,179
法人税等	0	958,600	0	958,600
当期一般正味財産増減額 (D)	△ 11,134,397	△ 958,600	392,218	△ 11,700,779
一般正味財産期首残高	△ 92,595,037	152,560,880	164,114,664	224,080,507
一般正味財産期末残高	△ 103,729,434	151,602,280	164,506,882	212,379,728
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
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
III 正味財産期末残高 (E)	△ 103,729,434	151,602,280	564,506,882	612,379,728

(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>

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	こころの健康支援事業	
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	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	176,655,600	291,170,627	209,138,600	7,872,969	185,739,997	15,860,900	886,438,693
保健センター管理受託収益	176,655,600	291,170,627	209,138,600	0	185,739,997	15,860,900	878,565,724
健康教育事業収益	0	0	0	7,872,969	0	0	7,872,969
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	69,470	0	0	0	0	0	69,470
保健センター雑収益	69,470	0	0	0	0	0	69,470
経常収益計	176,725,070	291,170,627	209,138,600	7,872,969	185,739,997	15,860,900	886,508,163
(2) 経常費用							
事業費	185,410,500	259,516,536	212,021,240	35,510,842	192,460,119	19,280,868	904,200,105
役員報酬	1,099,102	1,722,991	1,963,829	334,039	2,134,217	66,680	7,320,858
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	78,268,582	97,714,559	123,856,678	18,709,697	126,675,995	5,533,453	450,758,964
臨時雇賃金	0	21,463,880	10,387,000	194,000	12,923,600	600,000	45,568,480
退職給付費用	4,859,719	7,082,451	7,035,714	2,175,994	9,211,706	0	30,365,584
法定福利費	14,627,079	17,517,457	19,269,209	4,379,364	19,269,209	1,313,813	76,376,131
福利厚生費	485,349	1,096,888	1,164,837	97,070	1,407,511	77,655	4,329,310
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	7,559	62,304	32,566	5,792	264,987	0	373,208
通信運搬費	2,201,595	2,594,179	523,986	768,251	232,786	13,853	6,334,650
減価償却費	34,884,645	21,359,268	18,240,348	1,207,620	0	0	75,691,881
消耗品費	3,916,384	5,112,135	2,520,181	17,995	770,454	63,864	12,401,013
修繕費	130,504	385,072	0	0	238,700	0	754,276
印刷製本費	281,050	1,742,950	0	2,925,252	0	72,600	5,021,852
新聞図書費	172,267	37,819	61,536	1,254	12,870	121,020	406,766
燃料費	75,412	170,129	0	0	0	0	245,541
光熱水費	0	0	0	857,328	0	0	857,328
使用料	0	416,050	0	0	0	0	416,050
賃借料	2,454,288	4,914,465	782,974	146,961	580,732	0	8,879,420
保険料	313,880	218,930	268,830	0	8,650	0	810,290
手数料	592,840	88,359	110,716	16,490	113,223	4,711	926,339
清掃料	41,797	502,343	412,866	75,352	4,400	0	1,036,758
諸謝金	0	312,000	152,800	180,000	549,580	0	1,194,380

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	こころの健康支援事業		
租税公課	12,107,086	19,671,981	17,949,958	0	16,507,712	417,179	66,653,916	
支払負担金	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
委託費	28,887,612	55,330,326	7,287,212	3,365,883	1,545,787	10,996,040	107,412,860	
広告宣伝費	3,750	0	0	52,500	0	0	56,250	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	185,410,500	259,516,536	212,021,240	35,510,842	192,460,119	19,280,868	904,200,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,685,430	31,654,091	△ 2,882,640	△ 27,637,873	△ 6,720,122	△ 3,419,968	△ 17,691,942	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,685,430	31,654,091	△ 2,882,640	△ 27,637,873	△ 6,720,122	△ 3,419,968	△ 17,691,942	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,685,430	31,654,091	△ 2,882,640	△ 27,637,873	△ 6,720,122	△ 3,419,968	△ 17,691,942	
他会計振替額	0	0	0	6,557,545	0	0	6,557,545	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,685,430	31,654,091	△ 2,882,640	△ 21,080,328	△ 6,720,122	△ 3,419,968	△ 11,134,397	
法人税等							0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,685,430	31,654,091	△ 2,882,640	△ 21,080,328	△ 6,720,122	△ 3,419,968	△ 11,134,397	
一般正味財産期首残高							△ 92,595,037	
一般正味財産期末残高							△ 103,729,434	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額							0	
指定正味財産期首残高							0	
指定正味財産期末残高							0	
III 正味財産期末残高							△ 103,729,434	

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)
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	80,751,220	81,917,604	30,446,826	1,911,200	195,026,850
保健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	80,735,820	0	0	0	80,735,820
検体検査事業収益	0	81,917,604	0	0	81,917,604
料金規程等事業収益	0	0	30,258,076	0	30,258,076
技術支援事業収益	0	0	0	1,911,200	1,911,200
雑収益	15,400	0	188,750	0	204,150
受取補助金等	98,298,437	471,000	0	0	98,769,437
保健センター受取補助金	98,298,437	471,000	0	0	98,769,437
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	179,049,657	82,388,604	30,446,826	1,911,200	293,796,287
(2) 経常費用					
事業費	206,054,964	51,566,019	27,186,818	2,430,941	287,238,742
役員報酬	1,328,612	654,337	340,505	26,674	2,350,128
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	39,528,728	21,609,036	10,540,994	2,108,199	73,786,957
臨時雇賃金	40,706,000	4,435,800	5,963,000	0	51,104,800
退職給付費用	2,683,725	2,175,994	1,087,997	0	5,947,716
法定福利費	5,080,063	3,503,493	1,751,746	87,591	10,422,893
福利厚生費	247,527	145,605	53,388	29,121	475,641
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,974	1,395	4,140	0	16,509
通信運搬費	991,003	6,699,828	311,126	0	8,001,957
減価償却費	95,443,345	130,404	0	3,499	95,577,248
消耗品費	5,460,111	3,951,985	184,744	0	9,596,840
修繕費	68,200	0	0	0	68,200
印刷製本費	197,450	0	0	0	197,450
新聞図書費	303,233	32,100	0	0	335,333
燃料費	39,260	0	0	0	39,260
光熱水費	857,328	1,714,658	857,328	0	3,429,314
使用料	0	0	0	0	0
賃借料	793,464	38,966	593,304	0	1,425,734

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)
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	255,795	20,380	9,423	2,325	287,923
	清掃料	419,146	108,319	51,803	0	579,268
	諸謝金	2,376,000	660,000	0	0	3,036,000
	租税公課	0	5,637,608	2,309,406	173,532	8,120,546
	支払負担金	122,200	46,111	0	0	168,311
	委託費	9,142,800	0	3,127,914	0	12,270,714
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	206,054,964	51,566,019	27,186,818	2,430,941	287,238,742
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,005,307	30,822,585	3,260,008	△ 519,741	6,557,545
	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	△ 27,005,307	30,822,585	3,260,008	△ 519,741	6,557,545
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	△ 27,005,307	30,822,585	3,260,008	△ 519,741	6,557,545
	他会計振替額	0	△ 6,557,545	0	0	△ 6,557,545
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,005,307	24,265,040	3,260,008	△ 519,741	0
	法人税等	0	814,059	144,541	0	958,600
	当期一般正味財産増減額	△ 27,005,307	23,450,981	3,115,467	△ 519,741	△ 958,600
	一般正味財産期首残高					152,560,880
	一般正味財産期末残高					151,602,280
II 指定正味財産増減の部						
	当期指定正味財産増減額					0
	指定正味財産期首残高					0
	指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高						
						151,602,280

3. 財産目録

令和3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	440,002
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	71,399,992
	公益1口座	運転資金として	41,965,206
	収益1口座	運転資金として	58,783,143
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	1,202,700
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	2,993,790
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	659,779
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	3,923,379
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	131,840,096
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	154,425,758
	法人会計分	法人会計に係る未収入金	11,550,761
		内部取引消去分	△ 248,866,673
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,376,017
		収益事業に係る貯蔵品	2,593,230
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	39,618
		公益目的事業に係る貯蔵品	240,200
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			242,404,234
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	44,632,628
	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	175,545,016
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
特定資産合計			524,177,644
(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		△ 4,233,600
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		△ 511,244
	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		△ 436,905
リース資産			
	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		△ 4,082,400
	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		△ 3,373,272
	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		△ 23,076,900
	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		△ 3,284,712
	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		△ 6,969,240
	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		△ 33,735,730
	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		△ 3,840,270
	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		△ 3,186,755
	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		△ 1,374,230

(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			
	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		△ 39,854,100
	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		△ 47,583,250
	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		△ 8,368,503
	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		△ 6,620,757
	保険診療事業用画像サーバー	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		△ 13,316,160
	指定管理事業用画像サーバー	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		△ 6,635,200
	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		△ 2,579,962
その他固定資産合計			619,049,375
固定資産合計			1,543,227,019
資 産 合 計			1,785,631,253
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	47,140,357
	収益事業会計分	収益事業の未払金	9,582,206
	法人会計分	法人会計の未払金	230,195,546
		内部取引消去分	△ 248,866,673
未払消費税	公益目的事業会計分	公益目的事業の未払金	66,163,516
	収益事業会計分	収益事業の未払金	8,050,546
	法人会計分	法人会計の未払金	1,535,238
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	958,600
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	39,172
	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	7,709,620
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	587,100
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	406,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	143,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	66,600
区返還金(補助金)預り金	法人会計分	法人会計の返還金	92,521
	収益事業会計分	収益事業の返還金	3,486,563
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	24,522,721
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	4,015,416
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	143,408

(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	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	291,600
	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
	MR 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
	保険診療事業用画像サーバー	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
	指定管理事業用画像サーバー	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		320,389,114
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	400,177,644
長期リース債務	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	146,664
	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	6,860,700
	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	976,536
	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	5,420,520
	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	81,929,630
	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	9,326,370

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	8,579,725
	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	3,699,850
	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	107,299,500
	MR 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	128,108,750
	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	22,530,585
	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	17,825,115
	保険診療事業用画像サーバー	収益事業（一部公益）に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	35,851,200
	指定管理事業用画像サーバー	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	17,864,000
	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	6,265,622
	固定負債合計		852,862,411
	負債合計		1,173,251,525
	正味財産		612,379,728

4. 財務諸表に対する注記

1. 継続組織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3年度夏季手当の支給算定期間うち令和2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	366,890,315	36,266,561	2,979,232	400,177,644
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
小 計	490,890,315	136,266,561	102,979,232	524,177,644
合 計	890,890,315	136,266,561	102,979,232	924,177,644

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	400,177,644	0	0	400,177,644
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
小 計	524,177,644	0	124,000,000	400,177,644
合 計	924,177,644	400,000,000	124,000,000	400,177,644

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	4,233,600	1,814,400
什器備品	1,085,805	948,149	137,656
リース資産	824,978,760	207,881,441	617,097,319
合 計	832,112,565	213,063,190	619,049,375

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	26,295,764	28,681,545	26,295,764	0	28,681,545
退職給付引当金	366,890,315	36,266,561	2,979,232	0	400,177,644

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	50,975,450	1,049,950
第485回 名古屋市債	199,538,000	203,600,000	4,062,000
合 計	249,463,500	254,575,450	5,111,950

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	108,461,916	108,461,916	0	—
合 計		0	108,461,916	108,461,916	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。

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。