

令和 3 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4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	240,491,679	181,367,991	59,123,688
未収金	46,611,719	48,949,942	△ 2,338,223
貯蔵品	5,477,189	4,249,065	1,228,124
前払金	7,837,236	7,837,236	0
流動資産合計	300,417,823	242,404,234	58,013,589
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	346,837,768	400,177,644	△ 53,339,876
事故対策積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	420,837,768	524,177,644	△ 103,339,876
(3) その他固定資産			
リース資産	820,604,760	824,978,760	△ 4,374,000
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	△ 374,383,162	△ 213,063,190	△ 161,319,972
その他固定資産合計	453,355,403	619,049,375	△ 165,693,972
固定資産合計	1,274,193,171	1,543,227,019	△ 269,033,848
資産合計	1,574,610,994	1,785,631,253	△ 211,020,259
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	122,290,183	114,759,336	7,530,847
預り金	7,671,751	12,535,681	△ 4,863,930
賞与引当金	26,460,001	28,681,545	△ 2,221,544
リース債務	162,675,156	164,412,552	△ 1,737,396
流動負債合計	319,097,091	320,389,114	△ 1,292,023
2 固定負債			
退職給付引当金	346,837,768	400,177,644	△ 53,339,876
長期リース債務	290,009,611	452,684,767	△ 162,675,156
固定負債合計	636,847,379	852,862,411	△ 216,015,032
負債合計	955,944,470	1,173,251,525	△ 217,307,055
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	218,666,524	212,379,728	6,286,796
(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)	(74,000,000)	(124,000,000)	(△ 50,000,000)
正味財産合計	618,666,524	612,379,728	6,286,796
負債及び正味財産合計	1,574,610,994	1,785,631,253	△ 211,020,259

(2) 貸借対照表内訳表

令和4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	46,853,082	95,821,318	97,817,279		240,491,679
未収金	88,033,108	131,612,885	11,157,122	△184,191,396	46,611,719
貯蔵品	1,865,686	3,577,378	34,125		5,477,189
前払金	7,837,236	0	0		7,837,236
流動資産合計	144,589,112	231,011,581	109,008,526	△184,191,396	300,417,823
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	346,837,768		346,837,768
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	50,000,000		50,000,000
事業推進積立金	0	0	14,000,000		14,000,000
特定資産合計	0	0	420,837,768	0	420,837,768
(3)その他固定資産					
リース資産	353,332,878	466,949,113	322,769		820,604,760
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		211,533,078	△211,533,078	0
減価償却累計額	△177,391,608	△196,767,821	△223,733		△374,383,162
その他固定資産合計	181,989,270	271,267,097	211,632,114	△211,533,078	453,355,403
固定資産合計	181,989,270	271,267,097	1,032,469,882	△211,533,078	1,274,193,171
資産合計	326,578,382	502,278,678	1,141,478,408	△395,724,474	1,574,610,994
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	60,894,252	18,842,704	226,744,623	△184,191,396	122,290,183
預り金	1,175,794	70,189	6,425,768		7,671,751
賞与引当金	22,623,300	3,704,400	132,301		26,460,001
リース債務	69,360,802	93,257,133	57,221		162,675,156
流動負債合計	154,054,148	115,874,426	233,359,913	△184,191,396	319,097,091
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	346,837,768		346,837,768
長期リース債務	112,023,668	177,944,128	41,815		290,009,611
長期未払金	169,627,428	41,905,650	0	△211,533,078	0
固定負債合計	281,651,096	219,849,778	346,879,583	△211,533,078	636,847,379
負債合計	435,705,244	335,724,204	580,239,496	△395,724,474	955,944,470
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	△109,126,862	166,554,474	161,238,912	0	218,666,524
(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)	(74,000,000)	()	(74,000,000)
正味財産合計	△109,126,862	166,554,474	561,238,912	0	618,666,524
負債及び正味財産合計	326,578,382	502,278,678	1,141,478,408	△395,724,474	1,574,610,994

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,774,500	1,789,855	△ 15,355
基本財産運用益	1,774,500	1,789,855	△ 15,355
特定資産運用益	156,716	273,017	△ 116,301
特定資産運用益	156,716	273,017	△ 116,301
事業収益	1,117,395,855	1,081,465,543	35,930,312
保健センター管理受託収益	856,502,939	878,565,724	△ 22,062,785
健康教育事業収益	16,840,342	7,872,969	8,967,373
保険診療等事業収益	97,433,271	80,735,820	16,697,451
検体検査事業収益	95,248,447	81,917,604	13,330,843
料金規程等事業収益	41,344,039	30,258,076	11,085,963
技術支援事業収益	2,018,000	1,911,200	106,800
雑収益	8,008,817	204,150	7,804,667
受取補助金等	149,671,089	108,461,916	41,209,173
保健センター受取補助金	149,671,089	108,461,916	41,209,173
雑収益	489,293	1,765,270	△ 1,275,977
保健センター雑収益	489,293	1,765,270	△ 1,275,977
経常収益計 (A)	1,269,487,453	1,193,755,601	75,731,852
(2) 経常費用			
事業費	1,246,352,705	1,191,438,847	54,913,858
役員報酬	9,579,457	9,670,986	△ 91,529
報酬	0	0	0
給料手当	495,940,197	524,545,921	△ 28,605,724
賞与引当金繰入額	26,327,700	0	26,327,700
臨時雇賃金	109,738,460	96,673,280	13,065,180
退職給付費用	23,284,601	36,313,300	△ 13,028,699
法定福利費	88,422,711	86,799,024	1,623,687
福利厚生費	4,215,673	4,804,951	△ 589,278
会議費	0	0	0
旅費交通費	669,139	389,717	279,422
通信運搬費	15,123,628	14,336,607	787,021
減価償却費	165,623,877	171,269,129	△ 5,645,252
消耗品費	20,778,942	21,997,853	△ 1,218,911
修繕費	1,321,660	822,476	499,184
印刷製本費	6,919,770	5,219,302	1,700,468
新聞図書費	698,042	742,099	△ 44,057
燃料費	377,495	284,801	92,694
光熱水費	3,107,275	4,286,642	△ 1,179,367
使用料	369,162	416,050	△ 46,888
賃借料	7,926,796	10,305,154	△ 2,378,358
保険料	803,940	810,290	△ 6,350
手数料	1,092,170	1,214,262	△ 122,092
清掃料	1,892,643	1,616,026	276,617
諸謝金	5,198,280	4,230,380	967,900

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	租税公課	70,501,009	74,774,462	△ 4,273,453
	支払負担金	235,319	176,311	59,008
	委託費	186,204,759	119,683,574	66,521,185
	広告宣伝費	0	56,250	△ 56,250
	雑費	0	0	0
	管理費	15,423,052	13,058,933	2,364,119
	役員報酬	4,428,952	4,243,619	185,333
	報酬	0	0	0
	給料手当	2,492,164	2,503,770	△ 11,606
	賞与引当金繰入額	132,301	0	132,301
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	802,994	788,290	14,704
	福利厚生費	42,584	48,536	△ 5,952
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	352,536	125,420	227,116
	通信運搬費	303,014	266,478	36,536
	減価償却費	70,095	81,175	△ 11,080
	消耗品費	9,551	33,568	△ 24,017
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	609,743	646,800	△ 37,057
	新聞図書費	16,275	18,840	△ 2,565
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	22,220	0	22,220
	保険料	0	0	0
	手数料	127,417	115,369	12,048
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,276,000	2,266,000	10,000
	租税公課	2,945,491	1,564,538	1,380,953
	支払負担金	742,913	285,750	457,163
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	30,250	32,780	△ 2,530
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	18,552	38,000	△ 19,448
	雑費	0	0	0
	経常費用計 (B)	1,261,775,757	1,204,497,780	57,277,977
	評価損益等調整前当期経常増減額	7,711,696	△ 10,742,179	18,453,875
	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)	7,711,696	△ 10,742,179	18,453,875
	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	7,711,696	△ 10,742,179	18,453,875

(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	7,711,696	△ 10,742,179	18,453,875
法人税等	1,424,900	958,600	466,300
当期一般正味財産増減額 (D)	6,286,796	△ 11,700,779	17,987,575
一般正味財産期首残高	212,379,728	224,080,507	△ 11,700,779
一般正味財産期末残高	218,666,524	212,379,728	6,286,796
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)	618,666,524	612,379,728	6,286,796

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,774,500	1,774,500
基本財産運用益	0	0	1,774,500	1,774,500
特定資産運用益	0	0	156,716	156,716
特定資産運用益	0	0	156,716	156,716
事業収益	873,343,281	244,052,574	0	1,117,395,855
保健センター管理受託収益	856,502,939	0	0	856,502,939
健康教育事業収益	16,840,342	0	0	16,840,342
保険診療等事業収益	0	97,433,271	0	97,433,271
検体検査事業収益	0	95,248,447	0	95,248,447
料金規程等事業収益	0	41,344,039	0	41,344,039
技術提供事業収益	0	2,018,000	0	2,018,000
雑収益	0	8,008,817	0	8,008,817
受取補助金等	0	139,934,916	9,736,173	149,671,089
保健センター受取補助金	0	139,934,916	9,736,173	149,671,089
雑収益	0	1,600	487,693	489,293
保健センター雑収益	0	1,600	487,693	489,293
経常収益計 (A)	873,343,281	383,989,090	12,155,082	1,269,487,453
(2) 経常費用				
事業費	895,117,803	351,234,902		1,246,352,705
役員報酬	7,251,574	2,327,883		9,579,457
報酬	0	0		0
給料手当	426,159,671	69,780,526		495,940,197
賞与引当金繰入額	22,623,300	3,704,400		26,327,700
臨時雇賃金	45,489,720	64,248,740		109,738,460
退職給付費用	19,427,405	3,857,196		23,284,601
法定福利費	77,804,837	10,617,874		88,422,711
福利厚生費	3,798,365	417,308		4,215,673
会議費	0	0		0
旅費交通費	463,682	205,457		669,139
通信運搬費	6,404,276	8,719,352		15,123,628
減価償却費	72,086,733	93,537,144		165,623,877
消耗品費	10,583,601	10,195,341		20,778,942
修繕費	1,141,425	180,235		1,321,660
印刷製本費	6,056,270	863,500		6,919,770
新聞図書費	408,095	289,947		698,042
燃料費	315,861	61,634		377,495
光熱水費	621,455	2,485,820		3,107,275
使用料	369,162	0		369,162
賃借料	6,543,258	1,383,538		7,926,796
保険料	803,940	0		803,940
手数料	796,919	295,251		1,092,170
清掃料	1,233,497	659,146		1,892,643
諸謝金	2,162,280	3,036,000		5,198,280
租税公課	64,516,625	5,984,384		70,501,009
支払負担金	47,420	187,899		235,319
委託費	118,008,432	68,196,327		186,204,759
広告宣伝費	0	0		0
雑費	0	0		0
管理費			15,423,052	15,423,052
役員報酬			4,428,952	4,428,952

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
報酬			0	0
給料手当			2,492,164	2,492,164
賞与引当金繰入額			132,301	132,301
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			802,994	802,994
福利厚生費			42,584	42,584
会議費			0	0
旅費交通費			352,536	352,536
通信運搬費			303,014	303,014
減価償却費			70,095	70,095
消耗品費			9,551	9,551
修繕費			0	0
印刷製本費			609,743	609,743
新聞図書費			16,275	16,275
燃料費			0	0
光熱水費			0	0
使用料			0	0
賃借料			22,220	22,220
保険料			0	0
手数料			127,417	127,417
清掃料			0	0
諸謝金			2,276,000	2,276,000
租税公課			2,945,491	2,945,491
支払負担金			742,913	742,913
支払寄付金			0	0
委託費			30,250	30,250
広告宣伝費			0	0
交際費			18,552	18,552
雑費			0	0
経常費用計 (B)	895,117,803	351,234,902	15,423,052	1,261,775,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,774,522	32,754,188	△ 3,267,970	7,711,696
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)	△ 21,774,522	32,754,188	△ 3,267,970	7,711,696
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	△ 21,774,522	32,754,188	△ 3,267,970	7,711,696
他会計振替額	16,377,094	△ 16,377,094	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,397,428	16,377,094	△ 3,267,970	7,711,696
法人税等	0	1,424,900	0	1,424,900
当期一般正味財産増減額 (D)	△ 5,397,428	14,952,194	△ 3,267,970	6,286,796
一般正味財産期首残高	△ 103,729,434	151,602,280	164,506,882	212,379,728
一般正味財産期末残高	△ 109,126,862	166,554,474	161,238,912	218,666,524
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)	△ 109,126,862	166,554,474	561,238,912	618,666,524

(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3年4月1日から令和4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	こころの健康支援事業	(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	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	185,936,300	276,840,740	204,024,700	16,840,342	174,846,799	14,854,400	873,343,281
保健センター管理受託収益	185,936,300	276,840,740	204,024,700	0	174,846,799	14,854,400	856,502,939
健康教育事業収益	0	0	0	16,840,342	0	0	16,840,342
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	0	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	185,936,300	276,840,740	204,024,700	16,840,342	174,846,799	14,854,400	873,343,281
(2) 経常費用							
事業費	193,821,647	263,470,791	199,654,679	36,354,137	181,460,953	20,355,596	895,117,803
役員報酬	1,088,700	1,706,685	1,945,244	330,878	2,114,019	66,048	7,251,574
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	74,764,854	92,209,987	117,131,604	17,445,134	119,623,767	4,984,325	426,159,671
賞与引当金繰入額	3,969,000	4,895,100	6,218,100	926,100	6,350,400	264,600	22,623,300
臨時雇賃金	0	23,948,220	11,339,000	0	10,202,500	0	45,489,720
退職給付費用	2,995,863	4,463,394	4,636,642	1,341,431	5,990,075	0	19,427,405
法定福利費	14,900,696	17,845,144	19,629,664	4,461,279	19,629,664	1,338,390	77,804,837
福利厚生費	425,826	962,366	1,021,981	85,166	1,234,894	68,132	3,798,365
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	13,792	54,962	36,357	5,924	351,976	671	463,682
通信運搬費	1,667,490	3,141,086	551,254	773,030	263,611	7,805	6,404,276
減価償却費	34,435,581	21,359,268	15,084,264	1,207,620	0	0	72,086,733
消耗品費	1,882,998	5,680,377	2,232,232	126,904	555,804	105,286	10,583,601
修繕費	451,781	421,284	18,660	0	249,700	0	1,141,425
印刷製本費	469,040	2,647,370	108,900	2,716,120	48,840	66,000	6,056,270
新聞図書費	147,640	73,661	81,282	0	52,690	52,822	408,095
燃料費	81,911	233,950	0	0	0	0	315,861
光熱水費	0	0	0	621,455	0	0	621,455
使用料	0	369,162	0	0	0	0	369,162
賃借料	2,418,976	2,892,115	546,994	183,641	501,532	0	6,543,258
保険料	347,390	185,190	271,360	0	0	0	803,940
手数料	461,129	89,000	111,530	16,611	113,903	4,746	796,919

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	
清掃料	106,326	571,628	469,805	85,738	0	0	1,233,497	
諸謝金	0	230,000	293,800	180,000	1,194,480	264,000	2,162,280	
租税公課	18,204,605	17,433,508	11,543,405	2,885,851	11,543,405	2,905,851	64,516,625	
支払負担金	0	47,000	0	0	420	0	47,420	
委託費	34,988,049	62,010,334	6,382,601	2,961,255	1,439,273	10,226,920	118,008,432	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	193,821,647	263,470,791	199,654,679	36,354,137	181,460,953	20,355,596	895,117,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,885,347	13,369,949	4,370,021	△ 19,513,795	△ 6,614,154	△ 5,501,196	△ 21,774,522	
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	△ 7,885,347	13,369,949	4,370,021	△ 19,513,795	△ 6,614,154	△ 5,501,196	△ 21,774,522	
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	△ 7,885,347	13,369,949	4,370,021	△ 19,513,795	△ 6,614,154	△ 5,501,196	△ 21,774,522	
他会計振替額	0	0	0	16,377,094	0	0	16,377,094	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,885,347	13,369,949	4,370,021	△ 3,136,701	△ 6,614,154	△ 5,501,196	△ 5,397,428	
法人税等							0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,885,347	13,369,949	4,370,021	△ 3,136,701	△ 6,614,154	△ 5,501,196	△ 5,397,428	
一般正味財産期首残高							△ 103,729,434	
一般正味財産期末残高							△ 109,126,862	
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							△ 109,126,862	

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	97,454,171	95,248,447	49,331,956	2,018,000	244,052,574
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	97,433,271	0	0	0	97,433,271
検体検査事業収益	0	95,248,447	0	0	95,248,447
料金規程等事業収益	0	0	41,344,039	0	41,344,039
技術支援事業収益	0	0	0	2,018,000	2,018,000
雑収益	20,900	0	7,987,917	0	8,008,817
受取補助金等	139,494,916	440,000	0	0	139,934,916
保健センター受取補助金	139,494,916	440,000	0	0	139,934,916
雑収益	1,600	0	0	0	1,600
保健センター雑収益	1,600	0	0	0	1,600
経常収益計	236,950,687	95,688,447	49,331,956	2,018,000	383,989,090
(2) 経常費用					
事業費	253,947,955	58,240,037	36,511,043	2,535,867	351,234,902
役員報酬	1,316,036	648,144	337,282	26,421	2,327,883
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	37,382,427	20,435,726	9,968,645	1,993,728	69,780,526
賞与引当金繰入額	1,984,500	1,084,860	529,200	105,840	3,704,400
臨時雇賃金	43,215,000	6,141,240	14,892,500	0	64,248,740
退職給付費用	1,757,382	1,429,098	670,716	0	3,857,196
法定福利費	5,175,098	3,569,036	1,784,518	89,222	10,617,874
福利厚生費	217,172	127,747	46,840	25,549	417,308
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	11,292	192,820	1,345	0	205,457
通信運搬費	1,211,233	7,297,914	210,205	0	8,719,352
減価償却費	93,464,157	71,820	0	1,167	93,537,144
消耗品費	4,170,258	5,263,940	761,143	0	10,195,341
修繕費	0	180,235	0	0	180,235
印刷製本費	434,500	345,400	83,600	0	863,500
新聞図書費	244,054	37,847	8,046	0	289,947
燃料費	61,634	0	0	0	61,634
光熱水費	621,455	1,242,910	621,455	0	2,485,820

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	
	使用料	0	0	0	0	0
	賃借料	625,868	38,966	718,704	0	1,383,538
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	261,990	21,431	9,492	2,338	295,251
	清掃料	476,952	123,250	58,944	0	659,146
	諸謝金	2,376,000	660,000	0	0	3,036,000
	租税公課	15,497	3,926,189	1,751,096	291,602	5,984,384
	支払負担金	114,200	73,699	0	0	187,899
	委託費	58,811,250	5,327,765	4,057,312	0	68,196,327
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	253,947,955	58,240,037	36,511,043	2,535,867	351,234,902
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,997,268	37,448,410	12,820,913	△ 517,867	32,754,188
	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	△ 16,997,268	37,448,410	12,820,913	△ 517,867	32,754,188
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	△ 16,997,268	37,448,410	12,820,913	△ 517,867	32,754,188
	他会計振替額	0	△ 16,377,094	0	0	△ 16,377,094
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,997,268	21,071,316	12,820,913	△ 517,867	16,377,094
	法人税等	601,625	670,796	147,539	4,940	1,424,900
	当期一般正味財産増減額	△ 17,598,893	20,400,520	12,673,374	△ 522,807	14,952,194
	一般正味財産期首残高	/				151,602,280
	一般正味財産期末残高					166,554,474
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						
		/				166,554,474

3. 財産目録

令和4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	380,000
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	91,005,458
	公益1口座	運転資金として	45,731,932
	収益1口座	運転資金として	95,769,318
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	1,173,150
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	947,028
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	751,459
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	4,733,334
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	88,033,108
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	131,612,885
	法人会計分	法人会計に係る未収入金	11,157,122
貯蔵品		内部取引消去分	△ 184,191,396
	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,596,686
		収益事業に係る貯蔵品	3,577,378
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	34,125
		公益目的事業に係る貯蔵品	269,000
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			300,417,823
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	100,000,000
	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	43,881,428
	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	202,956,340
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	50,000,000
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			420,837,768
(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		△ 5,443,200
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		△ 508,725
リース資産			
	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		△ 4,253,256
	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		△ 30,561,300
	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		△ 4,350,024
	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		△ 10,066,680
	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		△ 62,652,070
	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		△ 7,131,930
	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		△ 6,128,375
	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		△ 2,642,750
	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		△ 76,642,500

(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			
	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		△ 91,506,250
	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		△ 16,093,275
	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		△ 12,732,225
	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		△ 25,608,000
	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		△ 12,760,000
	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		△ 4,791,358
その他固定資産合計			453,355,403
固定資産合計			1,274,193,171
資 産 合 計			1,574,610,994
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	60,894,252
	収益事業会計分	収益事業の未払金	15,401,704
	法人会計分	法人会計の未払金	226,744,623
		内部取引消去分	△ 184,191,396
未払消費税	収益事業会計分	収益事業の未払金	3,371,000
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	70,000
預り金			
税・保険料預り金等	公益目的事業会計分	公益目的事業の預り金	54,644
	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	6,342,941
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	618,150
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	360,000
	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	52,000
区返還金(補助金)預り金	法人会計分	法人会計の返還金	82,827
	収益事業会計分	収益事業の返還金	13,084
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	22,623,300
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	3,704,400
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	132,301
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年以内のもの	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年以内のもの	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年以内のもの	976,536

(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			319,097,091
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	346,837,768
長期リース債務			
	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	2,323,080
	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	53,013,290
	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	6,034,710
	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	5,638,105
	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	2,431,330
	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	70,511,100
	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	84,185,750
	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	14,805,813
	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	11,713,647
	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	23,559,360
	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	11,739,200

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期リース債務	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	4,054,226
固定負債合計			636,847,379
負債合計			955,944,470
正味財産			618,666,524

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4年度夏季手当の支給算定期間うち令和3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。

(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	400,177,644	27,411,324	80,751,200	346,837,768
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	50,000,000	100,000,000	50,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	524,177,644	77,411,324	180,751,200	420,837,768
合 計	924,177,644	77,411,324	180,751,200	820,837,768

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	346,837,768	0	0	346,837,768
事故対策積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
経営安定積立金	50,000,000	0	50,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	0	14,000,000	0
小 計	420,837,768	0	74,000,000	346,837,768
合 計	820,837,768	400,000,000	74,000,000	346,837,768

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	5,443,200	604,800
什器備品	1,085,805	1,019,969	65,836
リース資産	820,604,760	367,919,993	452,684,767
合 計	827,738,565	374,383,162	453,355,403

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	28,681,545	26,460,001	28,681,545	0	26,460,001
退職給付引当金	400,177,644	23,284,601	76,624,477	0	346,837,768

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	50,612,500	687,000
第485回 名古屋市債	199,538,000	202,140,000	2,602,000
合 計	249,463,500	252,752,500	3,289,000

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	149,671,089	149,671,089	0	—
合 計		0	149,671,089	149,671,089	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

公益財団法人世田谷区保健センターの令和3年度計算書類において、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書は以下のとおり。

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。