

1. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表

平成23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	188,242,154		
未収金	68,346,932		
貯蔵品	6,732,294		
流動資産合計	263,321,380		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)普通預金	3,309,000		
(基)投資有価証券	396,691,000		
基本財産合計	400,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	215,170,000		
事故対策積立預金	10,000,000		
経営安定積立金	150,000,000		
事業推進積立金	20,000,000		
特定資産合計	395,170,000		
(3) その他固定資産			
リース資産	139,764,660		
ソフトウェア	15,997,942		
什器備品	8,791,558		
減価償却累計額	△ 36,047,835		
その他固定資産合計	128,506,325		
固定資産合計	923,676,325		
資産合計	1,186,997,705		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,968,749		
預り金	12,263,585		
リース債務	29,220,720		
流動負債合計	98,453,054		
2 固定負債			
退職給付引当金	358,496,896		
リース債務	79,850,675		
固定負債合計	438,347,571		
負債合計	536,800,625		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	400,000,000		
指定正味財産合計	400,000,000		
(うち基本財産への充当額)	400,000,000		
(うち特定資産への充当額)	0		
2 一般正味財産	250,197,080		
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	180,000,000		
正味財産合計	650,197,080		
負債及び正味財産合計	1,186,997,705		

※1 公益財団法人として設立初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

(2) 貸借対照表内訳表

平成23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	65,363,410	37,845,903	85,032,841		188,242,154
未収金	16,842,869	47,207,779	77,470,401	△ 73,174,117	68,346,932
貯蔵品	2,074,703	4,609,306	48,285		6,732,294
流動資産合計	84,280,982	89,662,988	162,551,527	△ 73,174,117	263,321,380
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(基)普通預金			3,309,000		3,309,000
(基)投資有価証券			396,691,000		396,691,000
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			215,170,000		215,170,000
事故対策積立預金			10,000,000		10,000,000
経営安定積立金			150,000,000		150,000,000
事業推進積立金			20,000,000		20,000,000
特定資産合計	0	0	395,170,000	0	395,170,000
(3) その他固定資産					
リース資産	121,192,260	18,572,400			139,764,660
ソフトウェア	12,318,415	3,375,566	303,961		15,997,942
什器備品	6,854,025	1,777,476	160,057		8,791,558
減価償却累計額	△ 33,480,564	△ 2,466,263	△ 101,008		△ 36,047,835
その他固定資産合計	106,884,136	21,259,179	363,010	0	128,506,325
固定資産合計	106,884,136	21,259,179	795,533,010	0	923,676,325
資産合計	191,165,118	110,922,167	958,084,537	△ 73,174,117	1,186,997,705
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	89,087,475	36,606,779	4,448,612	△ 73,174,117	56,968,749
預り金	5,562,524	2,388,373	4,312,688		12,263,585
リース債務	25,506,240	3,714,480			29,220,720
流動負債合計	120,156,239	42,709,632	8,761,300	△ 73,174,117	98,453,054
2 固定負債					
退職給付引当金			358,496,896		358,496,896
リース債務	66,337,280	13,513,395			79,850,675
固定負債合計	66,337,280	13,513,395	358,496,896	0	438,347,571
負債合計	186,493,519	56,223,027	367,258,196	△ 73,174,117	536,800,625
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金			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	4,671,599	54,699,140	190,826,341		250,197,080
(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	180,000,000		180,000,000
正味財産合計	4,671,599	54,699,140	590,826,341	0	650,197,080
負債及び正味財産合計	191,165,118	110,922,167	958,084,537	△ 73,174,117	1,186,997,705

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書総括表

平成23年2月1日から平成23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	625,000		
基本財産運用益	625,000		
特定資産運用益	655,568		
特定資産運用益	655,568		
事業収益	216,351,964		
保健センター管理受託収益	66,150,000		
総合福祉センター管理受託収益	78,803,000		
健康教育事業収益	2,761,100		
保険診療等事業収益	25,340,015		
検体検査事業収益	27,553,682		
料金規程等事業収益	4,152,080		
支援者育成事業収益	1,454,400		
高齢障害者支援事業収益	9,958,977		
雑収益	178,710		
受取補助金等	10,091,388		
保健センター受取補助金	7,483,633		
総合福祉センター受取補助金	2,607,755		
雑収益	749		
保健センター雑収益	749		
総合福祉センター雑収益	0		
経常収益計 (A)	227,724,669		
(2) 経常費用			
事業費	242,333,377		
役員報酬	1,317,978		
報酬	0		
給料手当	115,103,433		
臨時雇賃金	18,901,043		
退職給付費用	0		
法定福利費	15,542,571		
福利厚生費	178,426		
会議費	0		
旅費交通費	94,720		
通信運搬費	3,395,233		
減価償却費	5,680,127		
消耗品費	7,946,879		
修繕費	5,053,736		
印刷製本費	2,957,535		
新聞図書費	121,135		
燃料費	177,081		
光熱水費	1,550,226		
使用料	361,619		
賃借料	5,912,739		
保険料	894,236		

科 目		当年度	前年度	増 減
	手数料	372,792		
	清掃料	164,275		
	諸謝金	3,875,815		
	租税公課	3,430,144		
	支払負担金	184,200		
	委託費	48,867,184		
	広告宣伝費	250,250		
	雑費	0		
管理費		6,786,390		
	役員報酬	680,460		
	報酬	510,000		
	給料手当	772,613		
	臨時雇賃金	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	401,986		
	福利厚生費	1,074		
	会議費	25,356		
	旅費交通費	82,316		
	通信運搬費	103,161		
	減価償却費	15,540		
	消耗品費	55,543		
	修繕費	0		
	印刷製本費	0		
	新聞図書費	92,568		
	燃料費	3,528		
	光熱水費	0		
	使用料	15,430		
	賃借料	118,982		
	保険料	0		
	手数料	70,410		
	清掃料	35,807		
	諸謝金	1,008,000		
	租税公課	1,981,856		
	支払負担金	0		
	委託費	773,010		
	広告宣伝費	0		
	交際費	38,750		
	雑費	0		
経常費用計 (B)		249,119,767		
評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-		▲ 21,395,098		
	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 (D)		0		
当期経常増減額 (E = C+D)		▲ 21,395,098		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0		
(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0		
当期経常外増減額		0		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計への振替	0		
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,395,098		
法人税等	2,465,700		
当期一般正味財産増減額	▲ 23,860,798		
一般正味財産期首残高	274,057,878		
一般正味財産期末残高	250,197,080		
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	400,000,000		
指定正味財産期末残高	400,000,000		
III 正味財産期末残高	650,197,080		

※1 公益財団法人として設立初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

(2) 平成22年度 正味財産増減計算書内訳表

平成23年2月1日から平成23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	625,000	625,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	625,000	625,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	655,568	655,568
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	655,568	655,568
事業収益	68,911,310	88,761,977	157,673,287	57,063,777	1,454,400	58,518,177	160,500	216,351,964
保健センター管理受託収益	66,150,000	0	66,150,000	0	0	0	0	66,150,000
総合福祉センター管理受託収益	0	78,803,000	78,803,000	0	0	0	0	78,803,000
健康教育事業収益	2,761,100	0	2,761,100	0	0	0	0	2,761,100
保険診療等事業収益	0	0	0	25,340,015	0	25,340,015	0	25,340,015
検体検査事業収益	0	0	0	27,553,682	0	27,553,682	0	27,553,682
料金規程等事業収益	0	0	0	4,152,080	0	4,152,080	0	4,152,080
支援者育成事業収益	0	0	0	0	1,454,400	1,454,400	0	1,454,400
高齢障害者支援事業収益	0	9,958,977	9,958,977	0	0	0	0	9,958,977
雑収益	210	0	210	18,000	0	18,000	160,500	178,710
受取補助金等	0	2,607,755	2,607,755	5,211,627	0	5,211,627	2,272,006	10,091,388
保健センター受取補助金	0	0	0	5,211,627	0	5,211,627	2,272,006	7,483,633
総合福祉センター受取補助金	0	2,607,755	2,607,755	0	0	0	0	2,607,755
雑収益	0	0	0	256	0	256	493	749
保健センター雑収益	0	0	0	256	0	256	493	749
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計 (A)	68,911,310	91,369,732	160,281,042	62,275,660	1,454,400	63,730,060	3,713,567	227,724,669
(2) 経常費用								
事業費	88,136,830	109,295,498	197,432,328	44,344,023	557,026	44,901,049		242,333,377
役員報酬	560,011	353,765	913,776	401,956	2,246	404,202		1,317,978
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	38,835,042	66,121,883	104,956,925	9,745,678	400,830	10,146,508		115,103,433
臨時雇賃金	4,948,763	2,013,680	6,962,443	11,938,600	0	11,938,600		18,901,043
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	5,917,147	8,097,899	14,015,046	1,447,127	80,398	1,527,525		15,542,571
福利厚生費	50,262	110,572	160,834	16,515	1,077	17,592		178,426
会議費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	21,080	73,640	94,720	0	0	0		94,720

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	小計		
使用料							15,430	15,430
賃借料							118,982	118,982
保険料							0	0
手数料							70,410	70,410
清掃料							35,807	35,807
諸謝金							1,008,000	1,008,000
租税公課							1,981,856	1,981,856
支払負担金							0	0
委託費							773,010	773,010
広告宣伝費							0	0
交際費							38,750	38,750
雑費							0	0
経常費用計 (B)	88,136,830	109,295,498	197,432,328	44,344,023	557,026	44,901,049	6,786,390	249,119,767
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	▲ 19,225,520	▲ 17,925,766	▲ 37,151,286	17,931,637	897,374	18,829,011	▲ 3,072,823	▲ 21,395,098
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	▲ 19,225,520	▲ 17,925,766	▲ 37,151,286	17,931,637	897,374	18,829,011	▲ 3,072,823	▲ 21,395,098
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	10,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,225,520	▲ 7,925,766	▲ 27,151,286	7,931,637	897,374	8,829,011	▲ 3,072,823	▲ 21,395,098
法人税等	0	0	0	2,465,700	0	2,465,700	0	2,465,700
当期一般正味財産増減額	▲ 19,225,520	▲ 7,925,766	▲ 27,151,286	5,465,937	897,374	6,363,311	▲ 3,072,823	▲ 23,860,798
一般正味財産期首残高	7,991,349	23,831,536	31,822,885	48,256,135	79,694	48,335,829	193,899,164	274,057,878
一般正味財産期末残高	▲ 11,234,171	15,905,770	4,671,599	53,722,072	977,068	54,699,140	190,826,341	250,197,080
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	▲ 11,234,171	15,905,770	4,671,599	53,722,072	977,068	54,699,140	590,826,341	650,197,080

(3) 正味財産増減計算書（事業別内訳）

公益目的事業 <公益1>

平成23年2月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	24,360,000	19,740,000	22,050,000	2,761,310	68,911,310
保健センター管理受託収益	24,360,000	19,740,000	22,050,000	0	66,150,000
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	2,761,100	2,761,100
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
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	210	210
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
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	24,360,000	19,740,000	22,050,000	2,761,310	68,911,310
(2) 経常費用					
事業費	27,135,107	28,866,337	26,891,682	5,243,704	88,136,830
役員報酬	143,194	150,420	227,977	38,420	560,011
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	9,942,559	10,434,764	15,799,808	2,657,911	38,835,042
臨時雇賃金	207,200	2,035,092	2,676,000	30,471	4,948,763
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	1,258,582	2,527,699	1,819,336	311,530	5,917,147
福利厚生費	13,463	13,463	19,925	3,411	50,262
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	19,720	800	560	21,080
通信運搬費	182,928	733,190	108,455	161,976	1,186,549
減価償却費	1,302,410	799,690	2,135,350	0	4,237,450
消耗品費	474,861	1,525,069	755,824	75,289	2,831,043
修繕費	1,618,125	2,072,396	0	0	3,690,521
印刷製本費	39,900	204,750	524,475	677,250	1,446,375
新聞図書費	0	0	29,701	0	29,701
燃料費	45,720	83,779	2,413	0	131,912
光熱水費	0	0	0	117,471	117,471
使用料	79,611	200,000	0	0	279,611
賃借料	138,841	1,535,520	1,445,850	195,065	3,315,276
保険料	30,690	189,650	446,250	0	666,590
手数料	134,358	1,100	0	0	135,458
清掃料	36,624	0	6,380	0	43,004
諸謝金	0	0	36,750	11,550	48,300
租税公課	70,000	1,733,371	0	1,000	1,804,371
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	11,170,791	4,606,664	856,388	961,800	17,595,643

科 目		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)
	広告宣伝費	245,250	0	0	0	245,250
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	27,135,107	28,866,337	26,891,682	5,243,704	88,136,830
	評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,775,107	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 19,225,520
	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	▲ 2,775,107	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 19,225,520
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
	経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,775,107	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 19,225,520
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	▲ 2,775,107	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 19,225,520
	一般正味財産期首残高	7,991,349	0	0	0	7,991,349
	一般正味財産期末残高	5,216,242	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 11,234,171
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						
		5,216,242	▲ 9,126,337	▲ 4,841,682	▲ 2,482,394	▲ 11,234,171

正味財産増減計算書（事業別内訳）

公益目的事業 《公益2》

平成23年2月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	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	福祉用具・住宅改造 展示相談室事業	高齢障害者支援事業	（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
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	23,300,000	23,633,000	31,870,000	0	9,958,977	88,761,977
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	23,300,000	23,633,000	31,870,000	0	0	78,803,000
健康教育事業収益	0	0	0	0	0	0
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
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	9,958,977	9,958,977
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	1,905,528	702,227	2,607,755
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	1,905,528	702,227	2,607,755
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	23,300,000	23,633,000	31,870,000	1,905,528	10,661,204	91,369,732
（2）経常費用						
事業費	27,580,748	43,682,574	19,396,936	2,596,014	16,039,226	109,295,498
役員報酬	36,651	108,073	147,337	7,105	54,599	353,765
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	5,250,106	32,299,374	17,215,329	1,091,607	10,265,467	66,121,883
臨時雇賃金	0	453,580	120,260	240,400	1,199,440	2,013,680
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	275,776	5,495,533	1,052,967	65,183	1,208,440	8,097,899
福利厚生費	11,847	33,028	44,875	2,872	17,950	110,572
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	6,750	47,170	12,890	0	6,830	73,640
通信運搬費	224,941	5,460	0	80,261	57,320	367,982
減価償却費	651,022	0	0	0	0	651,022
消耗品費	279,012	77,058	418,561	20,545	38,272	833,448
修繕費	999,915	0	96,600	170,100	0	1,266,615
印刷製本費	733,950	0	0	150,150	0	884,100
新聞図書費	29,390	0	0	0	0	29,390
燃料費	13,297	0	0	13,546	8,809	35,652
光熱水費	0	0	0	93,170	282,350	375,520
使用料	25,702	22,775	0	23,831	9,100	81,408
賃借料	218,820	285,734	25,536	225,211	18,270	773,571
保険料	169,893	0	0	29,833	27,920	227,646
手数料	163,949	0	0	0	34,229	198,178
清掃料	6,090	0	0	0	0	6,090
諸謝金	0	459,935	164,850	31,500	0	656,285

科 目		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	福祉用具・住宅改造 展示相談室事業	高齢障害者支援事業	(小計)
	租税公課	485,417	0	0	0	2,995	488,412
	支払負担金	0	19,000	0	0	0	19,000
	委託費	17,993,220	4,375,854	97,731	350,700	2,807,235	25,624,740
	広告宣伝費	5,000	0	0	0	0	5,000
	雑費	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	27,580,748	43,682,574	19,396,936	2,596,014	16,039,226	109,295,498
	評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,280,748	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	▲ 5,378,022	▲ 17,925,766
	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	▲ 4,280,748	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	▲ 5,378,022	▲ 17,925,766
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	10,000,000					10,000,000
	税引前当期一般正味財産増減額	5,719,252	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	▲ 5,378,022	▲ 7,925,766
	法人税等						0
	当期一般正味財産増減額	5,719,252	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	▲ 5,378,022	▲ 7,925,766
	一般正味財産期首残高	1,331,533	0	0	0	22,500,003	23,831,536
	一般正味財産期末残高	7,050,785	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	17,121,981	15,905,770
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							
		7,050,785	▲ 20,049,574	12,473,064	▲ 690,486	17,121,981	15,905,770

正味財産増減計算書（事業別内訳）

収益事業 <収益1・2>

平成23年2月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	収益1				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	25,352,765	27,553,682	4,157,330	57,063,777	1,454,400	1,454,400
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	25,340,015	0	0	25,340,015	0	0
検体検査事業収益	0	27,553,682	0	27,553,682	0	0
料金規程等事業収益	0	0	4,152,080	4,152,080	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	1,454,400	1,454,400
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	12,750	0	5,250	18,000	0	0
受取補助金等	5,211,627	0	0	5,211,627	0	0
保健センター受取補助金	5,211,627	0	0	5,211,627	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	256	0	0	256	0	0
保健センター雑収益	256	0	0	256	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	30,564,648	27,553,682	4,157,330	62,275,660	1,454,400	1,454,400
(2) 経常費用						
事業費	33,150,926	7,546,382	3,646,715	44,344,023	557,026	557,026
役員報酬	230,015	113,021	58,920	401,956	2,246	2,246
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	5,561,926	2,756,353	1,427,399	9,745,678	400,830	400,830
臨時雇賃金	9,293,400	1,593,200	1,052,000	11,938,600	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	986,063	286,607	174,457	1,447,127	80,398	80,398
福利厚生費	9,873	4,129	2,513	16,515	1,077	1,077
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	99,502	1,694,050	47,150	1,840,702	0	0
減価償却費	652,934	135,450	0	788,384	3,271	3,271
消耗品費	3,490,402	490,001	301,985	4,282,388	0	0
修繕費	26,250	70,350	0	96,600	0	0
印刷製本費	565,110	0	61,950	627,060	0	0
新聞図書費	56,494	0	5,550	62,044	0	0
燃料費	9,517	0	0	9,517	0	0
光熱水費	587,353	234,941	234,941	1,057,235	0	0
使用料	600	0	0	600	0	0
賃借料	1,760,733	42,840	20,319	1,823,892	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
手数料	38,736	0	420	39,156	0	0
清掃料	115,181	0	0	115,181	0	0
諸謝金	3,171,230	0	0	3,171,230	0	0
租税公課	1,068,157	0	0	1,068,157	69,204	69,204
支払負担金	165,200	0	0	165,200	0	0
委託費	5,262,250	125,440	259,111	5,646,801	0	0

科 目	収益1				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)
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	33,150,926	7,546,382	3,646,715	44,344,023	557,026	557,026
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,586,278	20,007,300	510,615	17,931,637	897,374	897,374
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	▲ 2,586,278	20,007,300	510,615	17,931,637	897,374	897,374
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,586,278	10,007,300	510,615	7,931,637	897,374	897,374
法人税等		2,465,700		2,465,700		0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,586,278	7,541,600	510,615	5,465,937	897,374	897,374
一般正味財産期首残高	48,256,135	0	0	48,256,135	79,694	79,694
一般正味財産期末残高	45,669,857	7,541,600	510,615	53,722,072	977,068	977,068
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	45,669,857	7,541,600	510,615	53,722,072	977,068	977,068

3. 財産目録

平成23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	300,000
普通預金	りそな銀行世田谷支店		
	法人口座	法人保有の運転資金として	80,894,697
	公益1口座	公益目的保有の運転資金として	38,629,292
	収益1口座	収益保有の運転資金として	36,268,719
	公益2一般口座	公益目的保有の運転資金として	7,834,764
	公益2特別会計口座	公益目的保有の運転資金として	9,642,722
	収益2口座	収益保有の運転資金として	576,928
	保健センター収納金口	公益目的保有の運転資金として	1,276,300
	法人口座②	法人保有の運転資金として	1,725,893
	収益1口座②	収益保有の運転資金として	1,000,256
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	法人保有の運転資金として	1,964,436
	公益2一般口座	公益目的保有の運転資金として	6,913,362
	公益2特別会計口座	公益目的保有の運転資金として	1,066,970
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	法人保有の運転資金として	147,815
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	16,842,869
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	47,207,779
	法人会計分	管理費に係る未収入金	77,470,401
		内部取引消去分	△ 73,174,117
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	2,007,443
		収益事業に係る貯蔵品	4,609,306
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	48,285
		公益目的事業に係る貯蔵品	67,260
流動資産合計			263,321,380
2 固定資産			
(1) 基本財産	(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	3,159,000
	みずほ銀行世田谷支店	法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額	150,000
	(基) 投資有価証券 (野村証券扱い) 国債(第66回)	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	49,707,000
	(基) 投資有価証券 (野村証券扱い) 国債(第79回)	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	49,956,000
	(基) 投資有価証券 (SMBC日興証券扱い) 大阪府債(第262回)	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	199,160,000
	(基) 投資有価証券 (野村証券扱い) 東京都債(第596回)	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	97,868,000
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 みずほ銀行世田谷支店	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた預金	165,463,000
退職給付積立資産	野村証券 国債(第66回)	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	49,707,000
事故対策積立預金	定期預金 りそな銀行世田谷支店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業における事故対策のための資産	10,000,000
経営安定積立金	定期預金 りそな銀行世田谷支店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の経営安定のための資産	150,000,000
事業推進積立金	定期預金 世田谷信用金庫本店	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の今後の事業運営に必要な備品等の整備資金	14,000,000
	普通預金 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	6,000,000
特定資産合計			395,170,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	財務会計システムソフトウェア	法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	15,997,942
	減価償却累計額		△ 3,466,220
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	8,154,058
	減価償却累計額		△ 1,820,819
	パソコンLAN設備	法人保有財産で公益目的事業を含む保健センターの全事業で使用	270,000
	減価償却累計額		△ 29,250
	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		△ 38,281
リース資産	検診検査システム	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	30,402,000
	減価償却累計額		△ 15,201,000
	運動負荷試験システム	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	7,140,000
	減価償却累計額		△ 3,689,000
	胃がん検診用画像保管装置	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	10,452,000
	減価償却累計額		△ 3,309,800
	乳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	10,830,960
	減価償却累計額		△ 1,579,515
	CT/MRI画像保管装置	収益事業保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	14,508,900
	減価償却累計額		△ 1,209,075
	業務用パソコン一式	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	5,446,800
	減価償却累計額		△ 2,723,400
	健康増進システム	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	56,920,500
	減価償却累計額		△ 2,846,025

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	顕微鏡標本自動染色装置	収益事業保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	4,063,500
	減価償却累計額		△ 135,450
その他固定資産合計			128,506,325
固定資産合計			923,676,325
資 産 合 計			1,186,997,705
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	85,695,982
	収益事業会計分	収益事業の未払金	33,043,718
	法人会計分	法人会計の未払金	2,460,756
		内部取引消去分	△ 73,174,117
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	3,391,493
	収益事業会計分	収益事業の未払金	1,097,361
	法人会計分	法人会計の未払金	1,987,856
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	2,465,700
預り金			
税・保険料預り金等	公益目的事業会計分	公益目的事業における預り金	2,793,979
	法人会計分	法人会計における預り金	3,784,694
健康増進預り金	公益目的事業会計分	公益目的事業における預り金	1,276,300
区返還金(補助金)預り金	公益目的事業会計分	公益目的事業における返還金	1,492,245
	収益事業会計分	収益事業における返還金	2,288,373
	法人会計分	法人会計における返還金	527,994
事業預り金	脳ドック預り金	収益事業における預り金	100,000
リース債務(流動)			
	検診検査システム	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	6,080,400
	運動負荷試験システム	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	1,428,000
	胃がん検診用画像保管装置	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	2,090,400
	乳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	2,707,740
	C T/MR I 画像保管装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	2,901,780
	業務用パソコン一式	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	1,815,600
	健康増進システム	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	11,384,100
	顕微鏡標本自動染色装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	812,700
流動負債合計			98,453,054
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	358,496,896
リース債務(固定)	検診検査システム	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	9,120,600

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	運動負荷試験システム	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	2,023,000
	胃がん検診用画像保管装置	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年を超えるもの	5,051,800
	乳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年を超えるもの	6,543,705
	C T / M R I 画像保管装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	10,398,045
	業務用パソコン一式	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	907,800
	健康増進システム	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	42,690,375
	顕微鏡標本自動染色装置	収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	3,115,350
	固定負債合計		438,347,571
	負債合計		536,800,625
	正味財産		650,197,080

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） … 移動平均法による原価基準によっている。

退職給付積立資産（投資有価証券） … 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、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

	機械及び装置	工具・器具・備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	0	52,902,720	0	52,902,720
減価償却累計額相当額	0	45,590,616	0	45,590,616
期末残高相当額	0	7,312,104	0	7,312,104

※工具・器具(総合福祉センター会計システム)は平成23年3月にリース満了となっている。

②未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	6,953,544	358,560	7,312,104

③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	1,769,400
減価償却費相当額	1,752,784
支払利息相当額	0

・オペレーティング・リース取引

①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	6,006,000	11,511,500	17,517,500

(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

会計方法の変更はない。

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	0	0	0	0
(基) 普通預金	3,309,000	0	0	3,309,000
(基) 投資有価証券	396,691,000	0	0	396,691,000
小 計	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	215,170,000	0	0	215,170,000
事故対策積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立金	150,000,000	0	0	150,000,000
事業推進積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	395,170,000	0	0	395,170,000
合 計	795,170,000	0	0	795,170,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
(基) 定期預金	0	0	0	0
(基) 普通預金	3,309,000	3,309,000	0	0
(基) 投資有価証券	396,691,000	396,691,000	0	0
小 計	400,000,000	400,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	215,170,000	0	0	215,170,000
事故対策積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
経営安定積立金	150,000,000	0	150,000,000	0
事業推進積立金	20,000,000	0	20,000,000	0
小 計	395,170,000	0	180,000,000	215,170,000
合 計	795,170,000	400,000,000	180,000,000	215,170,000

6. 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	15,997,942	3,466,220	12,531,722
什器備品	8,791,558	1,888,350	6,903,208
リース資産	139,764,660	30,693,265	109,071,395
合計	164,554,160	36,047,835	128,506,325

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	358,496,896	0			358,496,896

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. 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66回国債	99,414,000	101,369,400	1,955,400
第79回国債	49,956,000	50,632,800	676,800
第262回大阪府債	199,160,000	205,220,000	6,060,000
第596回東京都債	97,868,000	100,765,400	2,897,400
合計	446,398,000	457,987,600	11,589,600

12. 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	10,091,388	10,091,388	0	—
合計		0	10,091,388	10,091,388	0	

- 1 3. 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 4. 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 5. 重要な後発事象
重要な後発事象はない。