

平成 25 年度

財務諸表 及び 附属明細書

公益財団法人 世田谷区保健センター

1. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表

平成26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	124,404,540	177,162,551	△ 52,758,011
未収金	58,940,403	60,542,882	△ 1,602,479
貯蔵品	4,409,907	6,228,774	△ 1,818,867
流動資産合計	187,754,850	243,934,207	△ 56,179,357
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)定期預金	150,000,000	50,000,000	100,000,000
(基)普通預金	536,500	3,016,000	△ 2,479,500
(基)投資有価証券	249,463,500	346,984,000	△ 97,520,500
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	307,730,000	280,350,000	27,380,000
事故対策積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立金	150,000,000	150,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	481,730,000	454,350,000	27,380,000
(3) その他固定資産			
リース資産	389,040,540	145,031,460	244,009,080
ソフトウェア	22,140,442	22,140,442	0
什器備品	28,289,803	28,289,803	0
減価償却累計額	△ 174,601,657	△ 109,154,854	△ 65,446,803
その他固定資産合計	264,869,128	86,306,851	178,562,277
固定資産合計	1,146,599,128	940,656,851	205,942,277
資産合計	1,334,353,978	1,184,591,058	149,762,920
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,656,841	112,311,522	△ 47,654,681
預り金	11,255,034	13,287,545	△ 2,032,511
リース債務	63,433,045	24,585,280	38,847,765
流動負債合計	139,344,920	150,184,347	△ 10,839,427
2 固定負債			
退職給付引当金	410,296,562	400,493,350	9,803,212
リース債務	180,827,850	31,692,595	149,135,255
固定負債合計	591,124,412	432,185,945	158,938,467
負債合計	730,469,332	582,370,292	148,099,040
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	203,884,646	202,220,766	1,663,880
(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)	174,000,000	174,000,000	0
正味財産合計	603,884,646	602,220,766	1,663,880
負債及び正味財産合計	1,334,353,978	1,184,591,058	149,762,920

(2) 貸借対照表内訳表

平成26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	80,401,665	35,885,294	8,117,581		124,404,540
未収金	11,479,398	83,905,316	78,128,554	△ 114,572,865	58,940,403
貯蔵品	1,218,005	3,170,787	21,115		4,409,907
流動資産合計	93,099,068	122,961,397	86,267,250	△ 114,572,865	187,754,850
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	307,730,000		307,730,000
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	150,000,000		150,000,000
事業推進積立金	0	0	14,000,000		14,000,000
特定資産合計	0	0	481,730,000	0	481,730,000
(3) その他固定資産					
リース資産	126,459,060	262,581,480	0		389,040,540
ソフトウェア	12,318,415	3,375,566	6,446,461		22,140,442
什器備品	7,841,025	20,288,721	160,057		28,289,803
長期未収金	0	0	45,121,362	△ 45,121,362	0
減価償却累計額	△ 116,910,736	△ 53,626,165	△ 4,064,756		△ 174,601,657
その他固定資産合計	29,707,764	232,619,602	47,663,124	△ 45,121,362	264,869,128
固定資産合計	29,707,764	232,619,602	929,393,124	△ 45,121,362	1,146,599,128
資産合計	122,806,832	355,580,999	1,015,660,374	△ 159,694,227	1,334,353,978
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	123,666,146	28,472,822	27,090,738	△ 114,572,865	64,656,841
預り金	4,972,184	2,552,486	3,730,364		11,255,034
リース債務	14,436,685	48,996,360	0		63,433,045
流動負債合計	143,075,015	80,021,668	30,821,102	△ 114,572,865	139,344,920
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	410,296,562		410,296,562
リース債務	11,171,475	169,656,375	0		180,827,850
長期未払金	35,830,398	9,290,964	0	△ 45,121,362	0
固定負債合計	47,001,873	178,947,339	410,296,562	△ 45,121,362	591,124,412
負債合計	190,076,888	258,969,007	441,117,664	△ 159,694,227	730,469,332
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					
(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	174,000,000		174,000,000
正味財産合計	△ 67,270,056	96,611,992	574,542,710	0	603,884,646
負債及び正味財産合計	122,806,832	355,580,999	1,015,660,374	△ 159,694,227	1,334,353,978

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25年4月1日から平成26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	6,227,439	4,418,000	1,809,439
基本財産運用益	6,227,439	4,418,000	1,809,439
特定資産運用益	571,627	1,035,062	△ 463,435
特定資産運用益	571,627	1,035,062	△ 463,435
事業収益	1,237,900,511	1,346,605,051	△ 108,704,540
保健センター管理受託収益	497,022,750	504,028,324	△ 7,005,574
総合福祉センター管理受託収益	431,899,645	505,971,836	△ 74,072,191
健康教育事業収益	18,674,998	17,648,000	1,026,998
保険診療等事業収益	138,215,730	137,358,042	857,688
検体検査事業収益	74,092,161	88,297,584	△ 14,205,423
料金規程等事業収益	32,209,700	33,046,160	△ 836,460
支援者育成事業収益	5,224,800	5,207,800	17,000
高齢障害者支援事業収益	33,391,276	54,619,637	△ 21,228,361
雑収益	7,169,451	427,668	6,741,783
受取補助金等	64,930,648	92,431,198	△ 27,500,550
保健センター受取補助金	63,110,648	66,457,741	△ 3,347,093
総合福祉センター受取補助金	1,820,000	25,973,457	△ 24,153,457
受取負担金	9,526,421	0	9,526,421
保健センター受取負担金	9,526,421	0	9,526,421
総合福祉センター受取負担金	0	0	0
雑収益	248,000	252,000	△ 4,000
保健センター雑収益	248,000	252,000	△ 4,000
総合福祉センター雑収益	0	0	0
経常収益計 (A)	1,319,404,646	1,444,741,311	△ 125,336,665
(2) 経常費用			
事業費	1,288,729,442	1,434,326,968	△ 145,597,526
役員報酬	4,165,505	8,830,817	△ 4,665,312
報酬	0	0	0
給料手当	586,634,321	679,420,614	△ 92,786,293
臨時雇賃金	96,344,640	102,715,550	△ 6,370,910
退職給付費用	12,821,831	31,912,889	△ 19,091,058
法定福利費	100,775,085	109,027,053	△ 8,251,968
福利厚生費	5,549,316	5,428,380	120,936
会議費	4,400	41,382	△ 36,982
旅費交通費	1,009,640	1,138,040	△ 128,400
通信運搬費	13,253,824	15,654,939	△ 2,401,115
減価償却費	65,331,698	37,567,373	27,764,325
消耗品費	34,938,557	33,124,251	1,814,306
修繕費	8,343,349	10,354,354	△ 2,011,005
印刷製本費	6,225,126	5,519,952	705,174
新聞図書費	707,568	740,144	△ 32,576
燃料費	904,055	926,352	△ 22,297
光熱水費	10,237,120	9,377,975	859,145
使用料	2,026,510	2,006,540	19,970
賃借料	25,748,497	29,676,593	△ 3,928,096
保険料	1,461,255	1,433,055	28,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	1,759,099	1,492,216	266,883
清掃料	1,542,820	1,544,397	△ 1,577
諸謝金	17,142,200	17,448,695	△ 306,495
租税公課	26,938,360	36,014,376	△ 9,076,016
支払負担金	1,496,650	1,600,750	△ 104,100
委託費	262,284,666	290,190,431	△ 27,905,765
広告宣伝費	1,083,350	1,139,850	△ 56,500
雑費	0	0	0
管理費	21,829,424	19,402,821	2,426,603
役員報酬	2,748,470	4,907,208	△ 2,158,738
報酬	525,000	50,000	475,000
給料手当	5,019,885	5,223,268	△ 203,383
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	613,534	△ 613,534
法定福利費	2,550,506	2,689,302	△ 138,796
福利厚生費	710,957	32,766	678,191
会議費	54,111	53,255	856
旅費交通費	94,600	102,480	△ 7,880
通信運搬費	395,210	456,487	△ 61,277
減価償却費	115,105	116,583	△ 1,478
消耗品費	44,306	87,396	△ 43,090
修繕費	0	0	0
印刷製本費	379,050	511,917	△ 132,867
新聞図書費	120,146	86,946	33,200
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
使用料	1,800	5,750	△ 3,950
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
手数料	210,540	475,559	△ 265,019
清掃料	0	0	0
諸謝金	3,039,375	2,786,000	253,375
租税公課	4,715,967	758,657	3,957,310
支払負担金	539,200	214,200	325,000
支払寄付金	334,110	0	334,110
委託費	95,686	84,021	11,665
広告宣伝費	40,000	0	40,000
交際費	95,400	147,492	△ 52,092
雑費	0	0	0
経常費用計 (B)	1,310,558,866	1,453,729,789	△ 143,170,923
評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B)	8,845,780	△ 8,988,478	17,834,258
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 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	8,845,780	△ 8,988,478	17,834,258
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
他会計への振替	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	8,845,780	△ 8,988,478	17,834,258
法人税等	7,181,900	3,634,000	3,547,900
当期一般正味財産増減額	1,663,880	△ 12,622,478	14,286,358
一般正味財産期首残高	202,220,766	214,843,244	△ 12,622,478
一般正味財産期末残高	203,884,646	202,220,766	1,663,880
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	603,884,646	602,220,766	1,663,880

(2) 平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	6,227,439	6,227,439
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	6,227,439	6,227,439
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	571,627	571,627
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	571,627	571,627
事業収益	516,047,748	465,445,667	981,493,415	251,182,296	5,224,800	256,407,096	0	1,237,900,511
保健センター管理受託収益	497,022,750	0	497,022,750	0	0	0	0	497,022,750
総合福祉センター管理受託収益	0	431,899,645	431,899,645	0	0	0	0	431,899,645
健康教育事業収益	18,674,998	0	18,674,998	0	0	0	0	18,674,998
保険診療等事業収益	0	0	0	138,215,730	0	138,215,730	0	138,215,730
検体検査事業収益	0	0	0	74,092,161	0	74,092,161	0	74,092,161
料金規程等事業収益	0	0	0	32,209,700	0	32,209,700	0	32,209,700
支援者育成事業収益	0	0	0	0	5,224,800	5,224,800	0	5,224,800
高齢障害者支援事業収益	0	33,391,276	33,391,276	0	0	0	0	33,391,276
雑収益	350,000	154,746	504,746	6,664,705	0	6,664,705	0	7,169,451
受取補助金等	0	1,820,000	1,820,000	61,577,714	0	61,577,714	1,532,934	64,930,648
保健センター受取補助金	0	0	0	61,577,714	0	61,577,714	1,532,934	63,110,648
総合福祉センター受取補助金	0	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	1,820,000
受取負担金	9,526,421	0	9,526,421	0	0	0	0	9,526,421
保健センター受取負担金	9,526,421	0	9,526,421	0	0	0	0	9,526,421
総合福祉センター受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000
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)	525,574,169	467,265,667	992,839,836	312,760,010	5,224,800	317,984,810	8,580,000	1,319,404,646
(2) 経常費用								
事業費	562,099,543	478,808,596	1,040,908,139	245,393,034	2,428,269	247,821,303		1,288,729,442
役員報酬	1,110,807	1,943,894	3,054,701	1,099,695	11,109	1,110,804		4,165,505
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	272,645,435	244,091,815	516,737,250	68,420,527	1,476,544	69,897,071		586,634,321
臨時雇賃金	31,119,500	2,741,940	33,861,440	62,483,200	0	62,483,200		96,344,640
退職給付費用	8,094,617	2,529,567	10,624,184	2,197,647	0	2,197,647		12,821,831
法定福利費	38,065,347	52,883,133	90,948,480	9,309,467	517,138	9,826,605		100,775,085

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	小計		
福利厚生費	1,563,187	3,439,013	5,002,200	513,619	33,497	547,116		5,549,316
会議費	0	4,400	4,400	0	0	0		4,400
旅費交通費	239,410	745,030	984,440	25,200	0	25,200		1,009,640
通信運搬費	5,298,167	1,581,232	6,879,399	6,374,425	0	6,374,425		13,253,824
減価償却費	22,194,131	3,634,132	25,828,263	39,479,203	24,232	39,503,435		65,331,698
消耗品費	15,871,874	3,864,796	19,736,670	15,201,887	0	15,201,887		34,938,557
修繕費	6,947,196	1,128,760	8,075,956	206,913	60,480	267,393		8,343,349
印刷製本費	3,478,741	864,470	4,343,211	1,881,915	0	1,881,915		6,225,126
新聞図書費	189,707	245,161	434,868	272,700	0	272,700		707,568
燃料費	767,863	29,084	796,947	107,108	0	107,108		904,055
光熱水費	1,704,813	1,713,055	3,417,868	6,819,252	0	6,819,252		10,237,120
使用料	1,380,158	643,152	2,023,310	3,200	0	3,200		2,026,510
賃借料	18,247,516	2,347,575	20,595,091	5,153,406	0	5,153,406		25,748,497
保険料	996,345	464,910	1,461,255	0	0	0		1,461,255
手数料	683,606	722,118	1,405,724	289,375	64,000	353,375		1,759,099
清掃料	432,130	106,785	538,915	1,003,905	0	1,003,905		1,542,820
諸謝金	477,750	2,697,770	3,175,520	13,966,680	0	13,966,680		17,142,200
租税公課	16,388,300	10,236,791	26,625,091	72,000	241,269	313,269		26,938,360
支払負担金	1,124,000	190,950	1,314,950	181,700	0	181,700		1,496,650
委託費	112,021,593	139,933,063	251,954,656	10,330,010	0	10,330,010		262,284,666
広告宣伝費	1,057,350	26,000	1,083,350	0	0	0		1,083,350
雑費	0	0	0	0	0	0		0
管理費							21,829,424	21,829,424
役員報酬							2,748,470	2,748,470
報酬							525,000	525,000
給料手当							5,019,885	5,019,885
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							0	0
法定福利費							2,550,506	2,550,506
福利厚生費							710,957	710,957
会議費							54,111	54,111
旅費交通費							94,600	94,600
通信運搬費							395,210	395,210
減価償却費							115,105	115,105
消耗品費							44,306	44,306
修繕費							0	0
印刷製本費							379,050	379,050

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	小計		
新聞図書費							120,146	120,146
使用料							1,800	1,800
賃借料							0	0
手数料							210,540	210,540
諸謝金							3,039,375	3,039,375
租税公課							4,715,967	4,715,967
支払負担金							539,200	539,200
支払寄付金							334,110	334,110
委託費							95,686	95,686
広告宣伝費							40,000	40,000
交際費							95,400	95,400
雑費							0	0
経常費用計 (B)	562,099,543	478,808,596	1,040,908,139	245,393,034	2,428,269	247,821,303	21,829,424	1,310,558,866
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 36,525,374	△ 11,542,929	△ 48,068,303	67,366,976	2,796,531	70,163,507	△ 13,249,424	8,845,780
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 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E = C+D)	△ 36,525,374	△ 11,542,929	△ 48,068,303	67,366,976	2,796,531	70,163,507	△ 13,249,424	8,845,780
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	45,000,000	0	45,000,000	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,474,626	△ 11,542,929	△ 3,068,303	22,366,976	2,796,531	25,163,507	△ 13,249,424	8,845,780
法人税等	0	0	0	6,383,744	798,156	7,181,900	0	7,181,900
当期一般正味財産増減額	8,474,626	△ 11,542,929	△ 3,068,303	15,983,232	1,998,375	17,981,607	△ 13,249,424	1,663,880
一般正味財産期首残高	△ 66,747,678	2,545,925	△ 64,201,753	74,441,060	4,189,325	78,630,385	187,792,134	202,220,766
一般正味財産期末残高	△ 58,273,052	△ 8,997,004	△ 67,270,056	90,424,292	6,187,700	96,611,992	174,542,710	203,884,646
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	△ 58,273,052	△ 8,997,004	△ 67,270,056	90,424,292	6,187,700	96,611,992	574,542,710	603,884,646

(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25年4月1日から平成26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	149,271,150	172,221,000	175,530,600	19,024,998	516,047,748
保健センター管理受託収益	149,271,150	172,221,000	175,530,600	0	497,022,750
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	18,674,998	18,674,998
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	350,000	350,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	9,526,421	9,526,421
保健センター受取負担金	0	0	0	9,526,421	9,526,421
総合福祉センター受取負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	149,271,150	172,221,000	175,530,600	28,551,419	525,574,169
(2) 経常費用					
事業費	177,330,031	172,053,651	179,319,477	33,396,384	562,099,543
役員報酬	283,258	299,916	449,876	77,757	1,110,807
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	69,802,761	73,258,342	110,924,187	18,660,145	272,645,435
臨時雇賃金	1,692,800	14,144,700	15,086,000	196,000	31,119,500
退職給付費用	1,264,784	2,276,611	3,794,352	758,870	8,094,617
法定福利費	10,447,281	9,930,089	15,102,012	2,585,965	38,065,347
福利厚生費	418,711	418,711	619,692	106,073	1,563,187
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	16,120	64,580	119,610	39,100	239,410
通信運搬費	1,076,653	3,233,308	499,100	489,106	5,298,167
減価償却費	5,170,141	4,798,140	11,979,100	246,750	22,194,131
消耗品費	1,979,223	10,434,418	3,091,553	366,680	15,871,874

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)
	修繕費	4,132,837	2,587,217	215,592	11,550	6,947,196
	印刷製本費	370,741	493,080	671,475	1,943,445	3,478,741
	新聞図書費	66,507	12,367	110,833	0	189,707
	燃料費	269,036	498,827	0	0	767,863
	光熱水費	0	0	0	1,704,813	1,704,813
	使用料	147,966	1,232,192	0	0	1,380,158
	賃借料	2,195,518	10,704,435	4,253,382	1,094,181	18,247,516
	保険料	319,030	210,240	446,250	20,825	996,345
	手数料	622,541	61,065	0	0	683,606
	清掃料	133,965	143,602	154,563	0	432,130
	諸謝金	120,000	0	264,750	93,000	477,750
	租税公課	3,128,768	5,772,631	7,141,703	345,198	16,388,300
	支払負担金	100,000	0	0	1,024,000	1,124,000
	委託費	72,514,040	31,479,180	4,395,447	3,632,926	112,021,593
	広告宣伝費	1,057,350	0	0	0	1,057,350
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	177,330,031	172,053,651	179,319,477	33,396,384	562,099,543
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,058,881	167,349	△ 3,788,877	△ 4,844,965	△ 36,525,374
	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	△ 28,058,881	167,349	△ 3,788,877	△ 4,844,965	△ 36,525,374
	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
	(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	45,000,000	0	0	45,000,000
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,058,881	45,167,349	△ 3,788,877	△ 4,844,965	8,474,626
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 28,058,881	45,167,349	△ 3,788,877	△ 4,844,965	8,474,626
	一般正味財産期首残高	△ 12,647,010	△ 8,898,442	△ 21,524,906	△ 23,677,320	△ 66,747,678
	一般正味財産期末残高	△ 40,705,891	36,268,907	△ 25,313,783	△ 28,522,285	△ 58,273,052
	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	△ 40,705,891	36,268,907	△ 25,313,783	△ 28,522,285	△ 58,273,052

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25年4月1日から平成26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	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
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	146,228,000	115,493,645	170,178,000	33,546,022	465,445,667
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	146,228,000	115,493,645	170,178,000	0	431,899,645
健康教育事業収益	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	0
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	33,391,276	33,391,276
雑収益	0	0	0	154,746	154,746
受取補助金等	0	0	0	1,820,000	1,820,000
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	1,820,000	1,820,000
受取負担金	0	0	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	146,228,000	115,493,645	170,178,000	35,366,022	467,265,667
（2）経常費用					
事業費	152,361,927	131,818,515	129,574,820	65,053,334	478,808,596
役員報酬	199,943	633,154	810,881	299,916	1,943,894
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	24,820,266	79,365,015	101,514,225	38,392,309	244,091,815
臨時雇賃金	0	1,934,900	807,040	0	2,741,940
退職給付費用	1,011,827	1,011,827	505,913	0	2,529,567
法定福利費	5,373,618	17,484,159	21,719,882	8,305,474	52,883,133
福利厚生費	457,791	1,027,238	1,395,703	558,281	3,439,013
会議費	0	4,400	0	0	4,400
旅費交通費	51,200	452,750	215,720	25,360	745,030
通信運搬費	1,397,397	87,570	315	95,950	1,581,232
減価償却費	3,444,532	126,400	63,200	0	3,634,132
消耗品費	1,907,960	721,961	1,185,687	49,188	3,864,796
修繕費	1,128,760	0	0	0	1,128,760
印刷製本費	679,350	185,120	0	0	864,470

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	高齢障害者支援事業	(小計)
	新聞図書費	185,220	25,777	34,164	0	245,161
	燃料費	14,120	0	0	14,964	29,084
	光熱水費	0	0	0	1,713,055	1,713,055
	使用料	635,952	7,200	0	0	643,152
	賃借料	588,420	1,662,639	96,516	0	2,347,575
	保険料	458,910	6,000	0	0	464,910
	手数料	585,690	2,600	2,600	131,228	722,118
	清掃料	106,785	0	0	0	106,785
	諸謝金	0	2,083,520	614,250	0	2,697,770
	租税公課	10,216,591	0	0	20,200	10,236,791
	支払負担金	0	185,950	0	5,000	190,950
	委託費	99,071,595	24,810,335	608,724	15,442,409	139,933,063
	広告宣伝費	26,000	0	0	0	26,000
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	152,361,927	131,818,515	129,574,820	65,053,334	478,808,596
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,133,927	△ 16,324,870	40,603,180	△ 29,687,312	△ 11,542,929
	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	△ 6,133,927	△ 16,324,870	40,603,180	△ 29,687,312	△ 11,542,929
	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 (注1)	0	△ 77,343,570	0	77,343,570	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,133,927	△ 93,668,440	40,603,180	47,656,258	△ 11,542,929
	法人税等					0
	当期一般正味財産増減額	△ 6,133,927	△ 93,668,440	40,603,180	47,656,258	△ 11,542,929
	一般正味財産期首残高	12,160,257	△ 68,954,023	106,995,949	△ 47,656,258	2,545,925
	一般正味財産期末残高	6,026,330	△ 162,622,463	147,599,129	0	△ 8,997,004
	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	6,026,330	△ 162,622,463	147,599,129	0	△ 8,997,004

(注1) 公益2会計内の他会計振替額は、高齢支援事業の終了に伴い同事業の正味財産期末残高を成人機能訓練事業に振り替えるもの

正味財産増減計算書（事業別内訳）

収益事業 <収益1・2>

平成25年4月1日から平成26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	144,790,905	74,092,161	32,299,230	251,182,296	5,224,800	5,224,800
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	138,215,730	0	0	138,215,730	0	0
検体検査事業収益	0	74,092,161	0	74,092,161	0	0
料金規程等事業収益	0	0	32,209,700	32,209,700	0	0
支援者育成事業収益	0	0	0	0	5,224,800	5,224,800
高齢障害者支援事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,575,175	0	89,530	6,664,705	0	0
受取補助金等	61,348,814	228,900	0	61,577,714	0	0
保健センター受取補助金	61,348,814	228,900	0	61,577,714	0	0
総合福祉センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
保健センター受取負担金	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター受取負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	206,139,719	74,321,061	32,299,230	312,760,010	5,224,800	5,224,800
(2) 経常費用						
事業費	181,816,449	40,336,203	23,240,382	245,393,034	2,428,269	2,428,269
役員報酬	627,603	311,023	161,069	1,099,695	11,109	11,109
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	39,048,080	19,351,261	10,021,186	68,420,527	1,476,544	1,476,544
臨時雇賃金	52,066,000	5,581,600	4,835,600	62,483,200	0	0
退職給付費用	1,011,827	505,913	679,907	2,197,647	0	0
法定福利費	5,482,240	2,379,086	1,448,141	9,309,467	517,138	517,138
福利厚生費	307,055	128,405	78,159	513,619	33,497	33,497
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	20,070	1,620	3,510	25,200	0	0
通信運搬費	361,231	5,793,884	219,310	6,374,425	0	0
減価償却費	38,602,598	876,605	0	39,479,203	24,232	24,232
消耗品費	12,194,982	1,935,551	1,071,354	15,201,887	0	0
修繕費	111,678	19,635	75,600	206,913	60,480	60,480
印刷製本費	1,172,115	521,850	187,950	1,881,915	0	0
新聞図書費	272,700	0	0	272,700	0	0
燃料費	107,108	0	0	107,108	0	0
光熱水費	3,409,626	1,704,813	1,704,813	6,819,252	0	0
使用料	3,200	0	0	3,200	0	0
賃借料	4,686,501	257,040	209,865	5,153,406	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)
	保険料		0	0	0	0	0
	手数料	273,895	15,480	0	289,375	64,000	64,000
	清掃料	978,368	25,537	0	1,003,905	0	0
	諸謝金	13,336,680	630,000	0	13,966,680	0	0
	租税公課	20,000	52,000	0	72,000	241,269	241,269
	支払負担金	165,700	16,000	0	181,700	0	0
	委託費	7,557,192	228,900	2,543,918	10,330,010	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	181,816,449	40,336,203	23,240,382	245,393,034	2,428,269	2,428,269
	評価損益等調整前当期経常増減額	24,323,270	33,984,858	9,058,848	67,366,976	2,796,531	2,796,531
	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	24,323,270	33,984,858	9,058,848	67,366,976	2,796,531	2,796,531
	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	△ 15,000,000	△ 25,000,000	△ 5,000,000	△ 45,000,000	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	9,323,270	8,984,858	4,058,848	22,366,976	2,796,531	2,796,531
	法人税等	2,660,948	2,564,363	1,158,433	6,383,744	798,156	798,156
	当期一般正味財産増減額	6,662,322	6,420,495	2,900,415	15,983,232	1,998,375	1,998,375
	一般正味財産期首残高	51,175,225	10,767,303	12,498,532	74,441,060	4,189,325	4,189,325
	一般正味財産期末残高	57,837,547	17,187,798	15,398,947	90,424,292	6,187,700	6,187,700
	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	57,837,547	17,187,798	15,398,947	90,424,292	6,187,700	6,187,700

3. 財産目録

平成26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	3,490,550
	公益1口座	運転資金として	37,381,980
	収益1口座	運転資金として	29,644,152
	公益2一般口座	運転資金として	30,680,237
	公益2特別会計口座	運転資金として	7,973,367
	収益2口座	運転資金として	6,010,942
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金(預り金)	2,905,100
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	3,617,147
	公益2一般口座	運転資金として	1,425,826
	公益2特別会計口座	運転資金として	265,355
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	562,698
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	57,186
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	11,479,398
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	83,905,316
	法人会計分	管理費に係る未収入金	78,128,554
		内部取引消去分	△ 114,572,865
貯蔵品	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,166,485
		収益事業に係る貯蔵品	3,170,787
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	21,115
		公益目的事業に係る貯蔵品	51,520
流動資産合計			187,754,850
2 固定資産			
(1) 基本財産	(基) 定期預金		
	昭和信金定期預金	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	100,000,000
	J A東京定期預金	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	386,500
	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		
	(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		
	(大和興証券扱い)	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262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	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資産	31,720,000
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	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 東京定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	128,398,140
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
特定資産合計			481,730,000
(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			△ 13,064,984
給与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	6,142,500
減価償却累計額			△ 3,685,500
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			△ 6,785,394
パソコンLAN設備		法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用	270,000
減価償却累計額			△ 110,250
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			△ 176,092
超音波骨密度測定装置		公益目的保有財産で公益目的事業で使用	987,000
減価償却累計額			△ 514,062
システム顕微鏡		収益保有財産で収益事業で使用	511,245
減価償却累計額			△ 69,230
内視鏡ビデオシステム&スコープ		収益保有財産で収益事業で使用	18,000,000
減価償却累計額			△ 5,416,500
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			△ 30,402,000
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			△ 7,140,000
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			△ 9,581,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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		△ 9,702,735
	C T/M R I 画像保管装置	収益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		△ 9,914,415
	業務用パソコン一式 (1)	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		△ 5,446,800
	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		△ 36,998,325
	顕微鏡標本自動染色装置	収益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		△ 2,573,550
	業務用パソコン一式 (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	5,266,800
	減価償却累計額		△ 1,580,040
	6 4 列 C T 撮影装置	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	105,598,080
	減価償却累計額		△ 17,599,680
	M R I 撮影装置	収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用	138,411,000
	減価償却累計額		△ 13,841,100
	その他固定資産合計		264,869,128
	固定資産合計		1,146,599,128
	資 産 合 計		1,334,353,978
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	123,622,596
	収益事業会計分	収益事業の未払金	21,290,922
	法人会計分	法人会計の未払金	23,496,611
		内部取引消去分	△ 114,572,865
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	43,550
	収益事業会計分	収益事業の未払金	
	法人会計分	法人会計の未払金	3,594,127
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	7,181,900
預り金			
税・保険料預り金等	公益目的事業会計分	公益目的事業の預り金	2,297,284
	収益事業会計分	収益事業の預り金	
	法人会計分	法人会計の預り金	3,729,298
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	1,030,900
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	1,644,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	230,200
区返還金(補助金)預り金	公益目的事業会計分	公益目的事業の返還金	
	収益事業会計分	収益事業の返還金	2,322,286
	法人会計分	法人会計の返還金	1,066
リース債務(流動)			
	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	871,000
	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	1,128,225
	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年以内のもの	2,901,780

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	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	1,053,360
	C T 撮影装置	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	17,599,680
	M R I 撮影装置	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	27,682,200
流動負債合計			139,344,920
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	410,296,562
リース債務(固定)	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	1,692,705
	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	8,538,075
	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	677,250
	業務用パソコン一式(2)	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	2,633,400
	C T 撮影装置	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	70,398,720
	M R I 撮影装置	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	96,887,700
固定負債合計			591,124,412
負債合計			730,469,332
正味財産			603,884,646

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・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

・オペレーティング・リース取引

未経過リース料 (単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	8,013,600	28,047,600	36,061,200

(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	50,000,000	100,000,000	0	150,000,000
(基) 普通預金	3,016,000	0	2,479,500	536,500
(基) 投資有価証券	346,984,000	0	97,520,500	249,463,500
小 計	400,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	280,350,000	29,397,330	2,017,330	307,730,000
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	50,000,000	50,000,000	150,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	454,350,000	79,397,330	52,017,330	481,730,000
合 計	854,350,000	179,397,330	152,017,330	881,730,000

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	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	307,730,000	0	0	307,730,000
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	14,000,000	0	14,000,000	0
小 計	481,730,000	0	174,000,000	307,730,000
合 計	881,730,000	400,000,000	174,000,000	307,730,000

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	22,140,442	16,750,484	5,389,958
什器備品	28,289,803	13,071,528	15,218,275
リース資産	389,040,540	144,779,645	244,260,895
合 計	439,470,785	174,601,657	264,869,128

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	400,493,350	12,647,837	2,844,625		410,296,562

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379回 大阪府債	49,925,500	50,055,000	129,500
第485回 名古屋市債	199,538,000	199,700,000	162,000
合 計	249,463,500	249,755,000	291,500

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	64,930,648	64,930,648	0	—
合 計		0	64,930,648	64,930,648	0	

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	177,162,551 円	現金預金勘定	124,404,540 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	177,162,551 円	現金及び現金同等物	124,404,540 円

(2) 重要な非資金取引はない。

14. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

15. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

16. 重要な後発事象

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。