令 和 4 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５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	203,783,545	240,491,679	△ 36,708,134
未　収　金	46,586,831	46,611,719	△ 24,888
貯　蔵　品	3,630,441	5,477,189	△ 1,846,748
前　払　金	0	7,837,236	△ 7,837,236
流動資産合計	**254,000,817**	**300,417,823**	**△ 46,417,006**
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	362,710,698	346,837,768	15,872,930
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	50,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	**436,710,698**	**420,837,768**	**15,872,930**
（３）その他固定資産			
リース資産	776,855,280	820,604,760	△ 43,749,480
ソフトウェア	0	6,048,000	△ 6,048,000
什器備品	1,085,805	1,085,805	0
減価償却累計額	△ 485,098,972	△ 374,383,162	△ 110,715,810
その他固定資産合計	**292,842,113**	**453,355,403**	**△ 160,513,290**
固定資産合計	**1,129,552,811**	**1,274,193,171**	**△ 144,640,360**
資　産　合　計	**1,383,553,628**	**1,574,610,994**	**△ 191,057,366**
Ⅱ　負　債　の　部			
１　流　動　負　債			
未　払　金	64,470,297	122,290,183	△ 57,819,886
預　り　金	9,625,082	7,671,751	1,953,331
賞与引当金	30,627,456	26,460,001	4,167,455
リース債務	154,596,696	162,675,156	△ 8,078,460
流動負債合計	**259,319,531**	**319,097,091**	**△ 59,777,560**
２　固　定　負　債			
退職給付引当金	362,710,698	346,837,768	15,872,930
長期リース債務	138,245,415	290,009,611	△ 151,764,196
固定負債合計	**500,956,113**	**636,847,379**	**△ 135,891,266**
負　債　合　計	**760,275,644**	**955,944,470**	**△ 195,668,826**
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	**223,277,984**	**218,666,524**	**4,611,460**
（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)**	**(74,000,000)**	**(0)**
正味財産合計	**623,277,984**	**618,666,524**	**4,611,460**
負債及び正味財産合計	**1,383,553,628**	**1,574,610,994**	**△ 191,057,366**

（２）貸借対照表内訳表

令和５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	66,928,317	101,129,819	35,725,409		203,783,545
未収金	109,436,267	145,795,609	14,022,853	△222,667,898	46,586,831
貯蔵品	1,569,628	2,033,621	27,192		3,630,441
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	**177,934,212**	**248,959,049**	**49,775,454**	**△222,667,898**	**254,000,817**
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	362,710,698		362,710,698
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**	**436,710,698**	**0**	**436,710,698**
（3）その他固定資産					
リース資産	309,793,591	466,748,929	312,760		776,855,280
ソフトウェア	0				0
什器備品	0	1,085,805			1,085,805
長期未収金	0		234,041,483	△234,041,483	0
減価償却累計額	△195,532,250	△289,324,103	△242,619		△485,098,972
その他固定資産合計	**114,261,341**	**178,510,631**	**234,111,624**	**△234,041,483**	**292,842,113**
固定資産合計	**114,261,341**	**178,510,631**	**1,070,822,322**	**△234,041,483**	**1,129,552,811**
資産合計	**292,195,553**	**427,469,680**	**1,120,597,776**	**△456,709,381**	**1,383,553,628**
Ⅱ 負債の部					
１ 流動負債					
未払金	76,089,020	18,673,323	192,375,852	△222,667,898	64,470,297
預り金	1,252,072	484,506	7,888,504		9,625,082
賞与引当金	26,186,474	4,287,844	153,138		30,627,456
リース債務	61,347,711	93,200,370	48,615		154,596,696
流動負債合計	**164,875,277**	**116,646,043**	**200,466,109**	**△222,667,898**	**259,319,531**
２ 固定負債					
退職給付引当金	0	0	362,710,698		362,710,698
長期リース債務	52,913,630	85,310,259	21,526		138,245,415
長期未払金	188,444,455	45,597,028	0	△234,041,483	0
固定負債合計	**241,358,085**	**130,907,287**	**362,732,224**	**△234,041,483**	**500,956,113**
負債合計	**406,233,362**	**247,553,330**	**563,198,333**	**△456,709,381**	**760,275,644**
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	**△114,037,809**	**179,916,350**	**157,399,443**	**0**	**223,277,984**
（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	**△114,037,809**	**179,916,350**	**557,399,443**	**0**	**623,277,984**
負債及び正味財産合計	**292,195,553**	**427,469,680**	**1,120,597,776**	**△456,709,381**	**1,383,553,628**

２．正味財産増減計算書

（１）正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５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		**1,764,582**	**1,774,500**	**△ 9,918**
	基本財産運用益	1,764,582	1,774,500	△ 9,918
特定資産運用益		**97,034**	**156,716**	**△ 59,682**
	特定資産運用益	97,034	156,716	△ 59,682
事業収益		**1,126,878,942**	**1,117,395,855**	**9,483,087**
	保健センター管理受託収益	881,329,002	856,502,939	24,826,063
	健康教育事業収益	20,452,124	16,840,342	3,611,782
	保険診療等事業収益	94,100,265	97,433,271	△ 3,333,006
	検体検査事業収益	86,209,499	95,248,447	△ 9,038,948
	料金規程等事業収益	39,225,631	41,344,039	△ 2,118,408
	技術支援事業収益	1,771,000	2,018,000	△ 247,000
	雑収益	3,791,421	8,008,817	△ 4,217,396
受取補助金等		**154,394,091**	**149,671,089**	**4,723,002**
	保健センター受取補助金	154,394,091	149,671,089	4,723,002
雑収益		**396,500**	**489,293**	**△ 92,793**
	保健センター雑収益	396,500	489,293	△ 92,793
経常収益計　　（A）		**1,283,531,149**	**1,269,487,453**	**14,043,696**
（２）経常費用				
事業費		**1,262,725,112**	**1,246,352,705**	**16,372,407**
	役員報酬	9,640,497	9,579,457	61,040
	報酬	0	0	0
	給料手当	503,561,143	495,940,197	7,620,946
	賞与引当金繰入額	30,474,318	26,327,700	4,146,618
	臨時雇賃金	103,753,860	109,738,460	△ 5,984,600
	退職給付費用	24,389,830	23,284,601	1,105,229
	法定福利費	91,248,570	88,422,711	2,825,859
	福利厚生費	4,848,691	4,215,673	633,018
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	545,625	669,139	△ 123,514
	通信運搬費	14,752,428	15,123,628	△ 371,200
	減価償却費	163,849,405	165,623,877	△ 1,774,472
	消耗品費	20,978,699	20,778,942	199,757
	修繕費	2,369,715	1,321,660	1,048,055
	印刷製本費	5,079,470	6,919,770	△ 1,840,300
	新聞図書費	616,707	698,042	△ 81,335
	燃料費	349,846	377,495	△ 27,649
	光熱水費	4,798,821	3,107,275	1,691,546
	使用料	10,600	369,162	△ 358,562
	賃借料	7,030,864	7,926,796	△ 895,932
	保険料	718,530	803,940	△ 85,410
	手数料	1,022,474	1,092,170	△ 69,696
	清掃料	1,993,126	1,892,643	100,483
	諸謝金	4,790,353	5,198,280	△ 407,927
	租税公課	71,720,625	70,501,009	1,219,616

（単位：円）

科　目		当年度	前年度	増　減
	支払負担金	276,274	235,319	40,955
	委託費	193,715,441	186,204,759	7,510,682
	広告宣伝費	189,200	0	189,200
	雑費	0	0	0
管理費		**16,124,577**	**15,423,052**	**701,525**
	役員報酬	4,832,070	4,428,952	403,118
	報酬	0	0	0
	給料手当	2,530,457	2,492,164	38,293
	賞与引当金繰入額	153,138	132,301	20,837
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	828,674	802,994	25,680
	福利厚生費	48,976	42,584	6,392
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	367,204	352,536	14,668
	通信運搬費	300,190	303,014	△ 2,824
	減価償却費	62,885	70,095	△ 7,210
	消耗品費	0	9,551	△ 9,551
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	575,757	609,743	△ 33,986
	新聞図書費	14,141	16,275	△ 2,134
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	33,330	22,220	11,110
	保険料	11,000	0	11,000
	手数料	117,770	127,417	△ 9,647
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,266,000	2,276,000	△ 10,000
	租税公課	2,911,075	2,945,491	△ 34,416
	支払負担金	908,299	742,913	165,386
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	38,720	30,250	8,470
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	124,891	18,552	106,339
	雑費	0	0	0
経常費用計　(B)		**1,278,849,689**	**1,261,775,757**	**17,073,932**
評価損益等調整前当期経常増減額		**4,681,460**	**7,711,696**	**△ 3,030,236**
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)		**4,681,460**	**7,711,696**	**△ 3,030,236**
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		**4,681,460**	**7,711,696**	**△ 3,030,236**
他会計振替額		**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	4,681,460	7,711,696	△ 3,030,236
法人税等	70,000	1,424,900	△ 1,354,900
当期一般正味財産増減額　(D)	**4,611,460**	**6,286,796**	**△ 1,675,336**
一般正味財産期首残高	218,666,524	212,379,728	6,286,796
一般正味財産期末残高	223,277,984	218,666,524	4,611,460
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)	**623,277,984**	**618,666,524**	**4,611,460**

（2）正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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**	**1,764,582**	**1,764,582**
基本財産運用益	0	0	1,764,582	1,764,582
特定資産運用益	**0**	**0**	**97,034**	**97,034**
特定資産運用益	0	0	97,034	97,034
事業収益	**901,781,126**	**225,097,816**	**0**	**1,126,878,942**
保健センター管理受託収益	881,329,002	0	0	881,329,002
健康教育事業収益	20,452,124	0	0	20,452,124
保険診療等事業収益	0	94,100,265	0	94,100,265
検体検査事業収益	0	86,209,499	0	86,209,499
料金規程等事業収益	0	39,225,631	0	39,225,631
技術提供事業収益	0	1,771,000	0	1,771,000
雑収益	0	3,791,421	0	3,791,421
受取補助金等	**0**	**144,362,599**	**10,031,492**	**154,394,091**
保健センター受取補助金	0	144,362,599	10,031,492	154,394,091
雑収益	**0**	**4,500**	**392,000**	**396,500**
保健センター雑収益	0	4,500	392,000	396,500
経常収益計　　(A)	**901,781,126**	**369,464,915**	**12,285,108**	**1,283,531,149**
（2）経常費用				
事業費	**915,692,460**	**347,032,652**		**1,262,725,112**
役員報酬	7,297,780	2,342,717		9,640,497
報酬	0	0		0
給料手当	432,708,316	70,852,827		503,561,143
賞与引当金繰入額	26,186,474	4,287,844		30,474,318
臨時雇賃金	44,315,960	59,437,900		103,753,860
退職給付費用	20,166,923	4,222,907		24,389,830
法定福利費	80,291,369	10,957,201		91,248,570
福利厚生費	4,368,720	479,971		4,848,691
会議費	0	0		0
旅費交通費	498,039	47,586		545,625
通信運搬費	6,530,306	8,222,122		14,752,428
減価償却費	70,413,139	93,436,266		163,849,405
消耗品費	11,300,968	9,677,731		20,978,699
修繕費	1,519,019	850,696		2,369,715
印刷製本費	4,657,620	421,850		5,079,470
新聞図書費	362,652	254,055		616,707
燃料費	265,796	84,050		349,846
光熱水費	959,764	3,839,057		4,798,821
使用料	10,600	0		10,600
賃借料	6,504,664	526,200		7,030,864
保険料	718,530	0		718,530
手数料	750,239	272,235		1,022,474
清掃料	1,307,467	685,659		1,993,126
諸謝金	1,754,353	3,036,000		4,790,353
租税公課	66,459,677	5,260,948		71,720,625
支払負担金	47,000	229,274		276,274
委託費	126,107,885	67,607,556		193,715,441
広告宣伝費	189,200	0		189,200
雑費	0	0		0

科　目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
管理費			16,124,577	16,124,577
役員報酬			4,832,070	4,832,070
報酬			0	0
給料手当			2,530,457	2,530,457
賞与引当金繰入額			153,138	153,138
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			828,674	828,674
福利厚生費			48,976	48,976
会議費			0	0
旅費交通費			367,204	367,204
通信運搬費			300,190	300,190
減価償却費			62,885	62,885
消耗品費			0	0
修繕費			0	0
印刷製本費			575,757	575,757
新聞図書費			14,141	14,141
燃料費			0	0
光熱水費			0	0
使用料			0	0
賃借料			33,330	33,330
保険料			11,000	11,000
手数料			117,770	117,770
清掃料			0	0
諸謝金			2,266,000	2,266,000
租税公課			2,911,075	2,911,075
支払負担金			908,299	908,299
支払寄付金			0	0
委託費			38,720	38,720
広告宣伝費			0	0
交際費			124,891	124,891
雑費			0	0
経常費用計　(B)	915,692,460	347,032,652	16,124,577	1,278,849,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,911,334	22,432,263	△ 3,839,469	4,681,460
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)	△ 13,911,334	22,432,263	△ 3,839,469	4,681,460
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	△ 13,911,334	22,432,263	△ 3,839,469	4,681,460
他会計振替額	9,000,387	△ 9,000,387	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,910,947	13,431,876	△ 3,839,469	4,681,460
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額　(D)	△ 4,910,947	13,361,876	△ 3,839,469	4,611,460
一般正味財産期首残高	△ 109,126,862	166,554,474	161,238,912	218,666,524
一般正味財産期末残高	△ 114,037,809	179,916,350	157,399,443	223,277,984
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)	△ 114,037,809	179,916,350	557,399,443	623,277,984

（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4年4月1日から令和5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	188,420,100	274,898,140	208,849,300	20,452,124	186,354,062	22,807,400	901,781,126
保健センター管理受託収益	188,420,100	274,898,140	208,849,300	0	186,354,062	22,807,400	881,329,002
健康教育事業収益	0	0	0	20,452,124	0	0	20,452,124
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	188,420,100	274,898,140	208,849,300	20,452,124	186,354,062	22,807,400	901,781,126
（2）経常費用							
事業費	199,318,885	260,941,365	206,541,938	37,096,819	187,679,617	24,113,836	915,692,460
役員報酬	1,095,636	1,717,561	1,957,638	332,987	2,127,489	66,469	7,297,780
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	75,913,740	93,626,946	118,931,526	17,713,205	121,461,984	5,060,915	432,708,316
賞与引当金繰入額	4,594,118	5,666,079	7,197,452	1,071,961	7,350,589	306,275	26,186,474
臨時雇賃金	0	21,316,060	12,726,000	0	10,273,900	0	44,315,960
退職給付費用	3,337,526	4,686,931	4,366,631	1,350,504	6,425,331	0	20,166,923
法定福利費	15,376,903	18,415,452	20,257,000	4,603,859	20,257,000	1,381,155	80,291,369
福利厚生費	489,767	1,106,872	1,175,440	97,954	1,420,324	78,363	4,368,720
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,425	61,112	39,145	8,680	374,673	2,004	498,039
通信運搬費	1,761,872	3,185,990	535,763	756,735	283,666	6,280	6,530,306
減価償却費	34,079,263	20,130,768	14,995,488	1,207,620	0	0	70,413,139
消耗品費	2,467,464	5,876,195	1,770,350	110,522	935,227	141,210	11,300,968
修繕費	426,642	538,153	315,524	0	238,700	0	1,519,019
印刷製本費	295,680	1,403,600	99,000	2,730,090	54,450	74,800	4,657,620
新聞図書費	176,300	104,309	70,697	0	0	11,346	362,652
燃料費	85,633	180,163	0	0	0	0	265,796
光熱水費	0	0	0	959,764	0	0	959,764
使用料	0	7,800	2,800	0	0	0	10,600
賃借料	2,338,930	2,951,325	701,874	190,977	321,558	0	6,504,664
保険料	323,970	55,360	339,200	0	0	0	718,530
手数料	409,673	88,156	116,602	16,678	114,365	4,765	750,239
清掃料	134,963	594,614	488,701	89,189	0	0	1,307,467

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）
諸謝金	0	87,400	178,323	183,000	938,230	367,400	1,754,353
租税公課	18,569,535	17,963,803	11,962,535	2,990,634	11,962,535	3,010,635	66,459,677
支払負担金	0	47,000	0	0	0	0	47,000
委託費	37,239,645	61,129,716	8,314,249	2,682,460	3,139,596	13,602,219	126,107,885
広告宣伝費	189,200	0	0	0	0	0	189,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	199,318,885	260,941,365	206,541,938	37,096,819	187,679,617	24,113,836	915,692,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,898,785	13,956,775	2,307,362	△ 16,644,695	△ 1,325,555	△ 1,306,436	△ 13,911,334
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	△ 10,898,785	13,956,775	2,307,362	△ 16,644,695	△ 1,325,555	△ 1,306,436	△ 13,911,334
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	△ 10,898,785	13,956,775	2,307,362	△ 16,644,695	△ 1,325,555	△ 1,306,436	△ 13,911,334
他会計振替額	0	0	0	9,000,387	0	0	9,000,387
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,898,785	13,956,775	2,307,362	△ 7,644,308	△ 1,325,555	△ 1,306,436	△ 4,910,947
法人税等							0
当期一般正味財産増減額	△ 10,898,785	13,956,775	2,307,362	△ 7,644,308	△ 1,325,555	△ 1,306,436	△ 4,910,947
一般正味財産期首残高							△ 109,126,862
一般正味財産期末残高							△ 114,037,809
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							△ 114,037,809

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	**94,107,965**	**86,209,499**	**43,009,352**	**1,771,000**	**225,097,816**
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	94,100,265	0	0	0	94,100,265
検体検査事業収益	0	86,209,499	0	0	86,209,499
料金規程等事業収益	0	0	39,225,631	0	39,225,631
技術支援事業収益	0	0	0	1,771,000	1,771,000
雑収益	7,700	0	3,783,721	0	3,791,421
受取補助金等	**143,922,599**	**440,000**	**0**	**0**	**144,362,599**
保健センター受取補助金	143,922,599	440,000	0	0	144,362,599
雑収益	**0**	**4,500**	**0**	**0**	**4,500**
保健センター雑収益	0	4,500	0	0	4,500
経常収益計	**238,030,564**	**86,653,999**	**43,009,352**	**1,771,000**	**369,464,915**
（2）経常費用					
事業費	**258,161,304**	**53,160,719**	**33,154,739**	**2,555,890**	**347,032,652**
役員報酬	1,324,422	652,273	339,431	26,591	2,342,717
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	37,956,870	20,749,757	10,121,833	2,024,367	70,852,827
賞与引当金繰入額	2,297,059	1,255,726	612,549	122,510	4,287,844
臨時雇賃金	44,758,000	5,722,400	8,957,500	0	59,437,900
退職給付費用	1,665,622	1,356,104	1,201,181	0	4,222,907
法定福利費	5,340,483	3,683,089	1,841,547	92,082	10,957,201
福利厚生費	249,781	146,930	53,874	29,386	479,971
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	17,680	26,220	3,686	0	47,586
通信運搬費	1,131,888	6,927,092	163,142	0	8,222,122
減価償却費	93,370,432	65,834	0	0	93,436,266
消耗品費	5,341,980	4,036,767	298,984	0	9,677,731
修繕費	778,536	72,160	0	0	850,696
印刷製本費	421,850	0	0	0	421,850
新聞図書費	254,055	0	0	0	254,055
燃料費	84,050	0	0	0	84,050
光熱水費	959,764	1,919,529	959,764	0	3,839,057
使用料	0	0	0	0	0

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)
	賃借料	419,298	38,966	67,936	0	526,200
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	238,751	22,048	9,530	1,906	272,235
	清掃料	496,129	128,214	61,316	0	685,659
	諸謝金	2,376,000	660,000	0	0	3,036,000
	租税公課	0	3,447,616	1,554,284	259,048	5,260,948
	支払負担金	165,200	64,074	0	0	229,274
	委託費	58,513,454	2,185,920	6,908,182	0	67,607,556
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
経常費用計		258,161,304	53,160,719	33,154,739	2,555,890	347,032,652
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 20,130,740	33,493,280	9,854,613	△ 784,890	22,432,263
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		△ 20,130,740	33,493,280	9,854,613	△ 784,890	22,432,263
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		△ 20,130,740	33,493,280	9,854,613	△ 784,890	22,432,263
他会計振替額		0	△ 9,000,387	0	0	△ 9,000,387
税引前当期一般正味財産増減額		△ 20,130,740	24,492,893	9,854,613	△ 784,890	13,431,876
法人税等		0	49,915	20,085	0	70,000
当期一般正味財産増減額		△ 20,130,740	24,442,978	9,834,528	△ 784,890	13,361,876
一般正味財産期首残高						166,554,474
一般正味財産期末残高						179,916,350
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						179,916,350

３．財 産 目 録

令和５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
		世田谷区の収納金（預り金）	12,500
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	29,160,220
	公益１口座	運転資金として	65,703,217
	収益１口座	運転資金として	101,084,819
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金（預り金）	1,257,600
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	626,234
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	777,065
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	4,781,890
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	109,436,267
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	145,795,609
	法人会計分	法人会計に係る未収入金	14,022,853
		内部取引消去分	△ 222,667,898
貯蔵品			
	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,348,828
		収益事業に係る貯蔵品	2,033,621
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	27,192
		公益目的事業に係る貯蔵品	220,800
流動資産合計			254,000,817
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
	ＪＡ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	
	大阪府債(第379回)	財源としている	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	
	名古屋市債(第485回)	財源としている	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	120,000,000
	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		
	ＪＡ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	198,829,270
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			436,710,698
(3) その他固定資産			
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		△ 574,559
リース資産			
	財務パソコン一式②	法人保有財産のリース資産で公１、収１の各事業で使用	15,487,200
	減価償却累計額		△ 13,164,120
	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		△ 91,568,410
	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		△ 10,423,590
	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		△ 9,069,995
	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		△ 3,911,270
	ＣＴ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		△ 113,430,900
	ＭＲＩ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		△ 135,429,250
	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		△ 23,818,047
	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		△ 18,843,693
	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		△ 37,899,840

（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			
	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		△ 18,884,800
	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		△ 7,002,754
	勤怠管理システム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	3,399,000
	減価償却累計額		△ 566,500
その他固定資産合計			292,842,113
固定資産合計			1,129,552,811
資　産　合　計			1,383,553,628
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	76,089,020
	収益事業会計分	収益事業の未払金	13,422,375
	法人会計分	法人会計の未払金	190,319,100
		内部取引消去分	△ 222,667,898
未払消費税	収益事業会計分	収益事業の未払金	5,180,948
		法人会計の未払金	2,056,752
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	26,972
	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	7,795,996
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	771,100
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	334,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	120,000
	収益事業(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	45,000
区返還金(補助金)預り金	法人会計分	法人会計の返還金	434,401
	収益事業会計分	収益事業の返還金	92,508
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	26,186,474
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	4,287,844
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	153,138
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	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

（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			
	ＣＴ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
	ＭＲＩ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
	勤怠管理システム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	679,800
流動負債合計			259,319,531
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	362,710,698
長期リース債務	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	24,096,950
	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	2,743,050
	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	2,696,485
	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	1,162,810
	ＣＴ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	33,722,700
	ＭＲＩ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	40,262,750
	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	7,081,041
	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	5,602,179
	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	11,267,520
	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	5,614,400
	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	1,842,830
	勤怠管理システム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	2,152,700
固定負債合計			500,956,113
負　債　合　計			760,275,644
正　味　財　産			623,277,984

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５年度夏季手当の支給算定期間うち令和４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	346,837,768	20,000,000	4,127,070	362,710,698
事故対策積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小　　計	420,837,768	70,000,000	54,127,070	436,710,698
合　　計	820,837,768	70,000,000	54,127,070	836,710,698

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）	（うち指定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	362,710,698	0	0	362,710,698
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	436,710,698	0	74,000,000	362,710,698
合　　計	836,710,698	400,000,000	74,000,000	362,710,698

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	0	0	0
什器備品	1,085,805	1,085,803	2
リース資産	776,855,280	484,013,169	292,842,111
合　計	777,941,085	485,098,972	292,842,113

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	26,460,001	30,627,456	26,460,001	0	30,627,456
退職給付引当金	346,837,768	22,508,405	6,635,475	0	362,710,698

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、デリバティヴ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	50,265,000	339,500
第４８５回　名古屋市債	199,538,000	200,900,000	1,362,000
合　　計	249,463,500	251,165,000	1,701,500

１３．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	154,394,091	154,394,091	0	－
合　　計		0	154,394,091	154,394,091	0	

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

公益財団法人世田谷区保健センターの令和４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。