令 和 5 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６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	243,907,556	203,783,545	40,124,011
未収金	54,695,849	46,586,831	8,109,018
貯蔵品	4,907,450	3,630,441	1,277,009
前払金	0	0	0
流動資産合計	**303,510,855**	**254,000,817**	**49,510,038**
２ 固定資産			
（１）基本財産			
（基）定期預金	0	150,000,000	△ 150,000,000
（基）普通預金	412,000	536,500	△ 124,500
（基）投資有価証券	399,588,000	249,463,500	150,124,500
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	372,597,899	362,710,698	9,887,201
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	**446,597,899**	**436,710,698**	**9,887,201**
（３）その他固定資産			
リース資産	138,245,415	292,842,111	△ 154,596,696
ソフトウェア	1,211,467	0	1,211,467
什器備品	1,865,386	2	1,865,384
その他固定資産合計	**141,322,268**	**292,842,113**	**△ 151,519,845**
固定資産合計	**987,920,167**	**1,129,552,811**	**△ 141,632,644**
資産合計	**1,291,431,022**	**1,383,553,628**	**△ 92,122,606**
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金	104,794,213	64,470,297	40,323,916
預り金	9,574,742	9,625,082	△ 50,340
賞与引当金	46,962,562	30,627,456	16,335,106
リース債務	136,772,515	154,596,696	△ 17,824,181
流動負債合計	**298,104,032**	**259,319,531**	**38,784,501**
２ 固定負債			
退職給付引当金	372,597,899	362,710,698	9,887,201
長期リース債務	1,472,900	138,245,415	△ 136,772,515
固定負債合計	**374,070,799**	**500,956,113**	**△ 126,885,314**
負債合計	**672,174,831**	**760,275,644**	**△ 88,100,813**
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	**219,256,191**	**223,277,984**	**△ 4,021,793**
（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	**619,256,191**	**623,277,984**	**△ 4,021,793**
負債及び正味財産合計	**1,291,431,022**	**1,383,553,628**	**△ 92,122,606**

（2）貸借対照表内訳表

令和６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	39,656,797	130,048,657	74,202,102		243,907,556
未収金	204,929,900	167,605,347	66,350,101	△384,189,499	54,695,849
貯蔵品	1,547,331	3,336,646	23,473		4,907,450
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	**246,134,028**	**300,990,650**	**140,575,676**	**△384,189,499**	**303,510,855**
２ 固定資産					
（1）基本財産					
（基）定期預金	0	0	0		0
（基）普通預金	0	0	412,000		412,000
（基）投資有価証券	0	0	399,588,000		399,588,000
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	0	0	372,597,899		372,597,899
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**	**446,597,899**	**0**	**446,597,899**
（3）その他固定資産					
リース資産	52,913,628	85,310,260	21,527		138,245,415
ソフトウェア	0	1,211,467	0		1,211,467
什器備品	1,865,384	2	0		1,865,386
長期未収金	0	0	264,340,359	△264,340,359	0
その他固定資産合計	**54,779,012**	**86,521,729**	**264,361,886**	**△264,340,359**	**141,322,268**
固定資産合計	**54,779,012**	**86,521,729**	**1,110,959,785**	**△264,340,359**	**987,920,167**
資産合計	**300,913,040**	**387,512,379**	**1,251,535,461**	**△648,529,858**	**1,291,431,022**
Ⅱ 負債の部					
１ 流動負債					
未払金	117,013,968	53,840,735	318,129,009	△384,189,499	104,794,213
預り金	1,245,351	480,911	7,848,480		9,574,742
賞与引当金	40,951,354	5,588,545	422,663		46,962,562
リース債務	51,750,037	85,015,680	6,798		136,772,515
流動負債合計	**210,960,710**	**144,925,871**	**326,406,950**	**△384,189,499**	**298,104,032**
２ 固定負債					
退職給付引当金	0	0	372,597,899		372,597,899
長期リース債務	1,163,591	294,580	14,729		1,472,900
長期未払金	214,501,488	49,838,871	0	△264,340,359	0
固定負債合計	**215,665,079**	**50,133,451**	**372,612,628**	**△264,340,359**	**374,070,799**
負債合計	**426,625,789**	**195,059,322**	**699,019,578**	**△648,529,858**	**672,174,831**
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	**△125,712,749**	**192,453,057**	**152,515,883**	**0**	**219,256,191**
（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	**△125,712,749**	**192,453,057**	**552,515,883**	**0**	**619,256,191**
負債及び正味財産合計	**300,913,040**	**387,512,379**	**1,251,535,461**	**△648,529,858**	**1,291,431,022**

２．正味財産増減計算書

（1）正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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		**2,291,525**	**1,764,582**	**526,943**
	基本財産運用益	2,291,525	1,764,582	526,943
特定資産運用益		**103,177**	**97,034**	**6,143**
	特定資産運用益	103,177	97,034	6,143
事業収益		**1,165,419,748**	**1,126,878,942**	**38,540,806**
	管理受託収益	915,151,542	881,329,002	33,822,540
	健康教育事業収益	21,385,585	20,452,124	933,461
	保険診療等事業収益	96,677,793	94,100,265	2,577,528
	検体検査事業収益	89,977,599	86,209,499	3,768,100
	料金規程等事業収益	39,228,570	39,225,631	2,939
	技術支援事業収益	2,261,800	1,771,000	490,800
	雑収益	736,859	3,791,421	△ 3,054,562
受取補助金等		**154,541,194**	**154,394,091**	**147,103**
	受取補助金	154,541,194	154,394,091	147,103
雑収益		**202,000**	**396,500**	**△ 194,500**
	雑収益	202,000	396,500	△ 194,500
経常収益計　　(A)		**1,322,557,644**	**1,283,531,149**	**39,026,495**
（2）経常費用				
事業費		**1,305,315,175**	**1,262,725,112**	**42,590,063**
	役員報酬	9,706,929	9,640,497	66,432
	報酬	0	0	0
	給料手当	523,496,752	503,561,143	19,935,609
	賞与引当金繰入額	46,539,899	30,474,318	16,065,581
	臨時雇賃金	104,670,426	103,753,860	916,566
	退職給付費用	31,073,073	24,389,830	6,683,243
	法定福利費	94,116,505	91,248,570	2,867,935
	福利厚生費	5,024,910	4,848,691	176,219
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	782,622	545,625	236,997
	通信運搬費	14,884,440	14,752,428	132,012
	減価償却費	154,600,231	163,849,405	△ 9,249,174
	消耗品費	26,902,263	20,978,699	5,923,564
	修繕費	1,548,324	2,369,715	△ 821,391
	印刷製本費	6,866,632	5,079,470	1,787,162
	新聞図書費	662,005	616,707	45,298
	燃料費	402,044	349,846	52,198
	光熱水費	7,228,753	4,798,821	2,429,932
	使用料	12,475	10,600	1,875
	賃借料	6,484,872	7,030,864	△ 545,992
	保険料	1,044,410	718,530	325,880
	手数料	1,251,803	1,022,474	229,329
	清掃料	2,035,581	1,993,126	42,455
	諸謝金	5,217,681	4,790,353	427,328
	租税公課	74,483,219	71,720,625	2,762,594

（単位：円）

科　目		当年度	前年度	増　減
	支払負担金	510,274	276,274	234,000
	委託費	185,432,852	193,715,441	△ 8,282,589
	広告宣伝費	336,200	189,200	147,000
	雑費	0	0	0
管理費		**17,609,262**	**16,124,577**	**1,484,685**
	役員報酬	4,917,241	4,832,070	85,171
	報酬	0	0	0
	給料手当	2,630,634	2,530,457	100,177
	賞与引当金繰入額	422,663	153,138	269,525
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	101,450	0	101,450
	法定福利費	854,748	828,674	26,074
	福利厚生費	50,757	48,976	1,781
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	467,530	367,204	100,326
	通信運搬費	204,391	300,190	△ 95,799
	減価償却費	48,614	62,885	△ 14,271
	消耗品費	70,448	0	70,448
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	592,283	575,757	16,526
	新聞図書費	14,868	14,141	727
	燃料費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	33,330	33,330	0
	保険料	0	11,000	△ 11,000
	手数料	20,926	117,770	△ 96,844
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,266,000	2,266,000	0
	租税公課	3,908,081	2,911,075	997,006
	支払負担金	898,140	908,299	△ 10,159
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	15,730	38,720	△ 22,990
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	91,428	124,891	△ 33,463
	雑費	0	0	0
経常費用計　(B)		**1,322,924,437**	**1,278,849,689**	**44,074,748**
評価損益等調整前当期経常増減額		**△ 366,793**	**4,681,460**	**△ 5,048,253**
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)		**△ 366,793**	**4,681,460**	**△ 5,048,253**
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**
税引前当期一般正味財産増減額		**△ 366,793**	**4,681,460**	**△ 5,048,253**
法人税等		**3,655,000**	**70,000**	**3,585,000**

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
当期一般正味財産増減額　（D）	**△ 4,021,793**	**4,611,460**	**△ 8,633,253**
一般正味財産期首残高	223,277,984	218,666,524	4,611,460
一般正味財産期末残高	219,256,191	223,277,984	△ 4,021,793
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）	**619,256,191**	**623,277,984**	**△ 4,021,793**

（2）正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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**	**2,291,525**	**2,291,525**
基本財産運用益	0	0	2,291,525	2,291,525
特定資産運用益	**0**	**0**	**103,177**	**103,177**
特定資産運用益	0	0	103,177	103,177
事業収益	**936,537,127**	**228,882,621**	**0**	**1,165,419,748**
管理受託収益	915,151,542	0	0	915,151,542
健康教育事業収益	21,385,585	0	0	21,385,585
保険診療等事業収益	0	96,677,793	0	96,677,793
検体検査事業収益	0	89,977,599	0	89,977,599
料金規程等事業収益	0	39,228,570	0	39,228,570
技術提供事業収益	0	2,261,800	0	2,261,800
雑収益	0	736,859	0	736,859
受取補助金等	**0**	**144,412,194**	**10,129,000**	**154,541,194**
受取補助金	0	144,412,194	10,129,000	154,541,194
雑収益	**0**	**0**	**202,000**	**202,000**
雑収益	0	0	202,000	202,000
経常収益計　　(A)	**936,537,127**	**373,294,815**	**12,725,702**	**1,322,557,644**
（2）経常費用				
事業費	**959,741,842**	**345,573,333**		**1,305,315,175**
役員報酬	7,348,061	2,358,868		9,706,929
報酬	0	0		0
給料手当	449,838,917	73,657,835		523,496,752
賞与引当金繰入額	40,951,354	5,588,545		46,539,899
臨時雇賃金	48,476,176	56,194,250		104,670,426
退職給付費用	26,831,230	4,241,843		31,073,073
法定福利費	82,814,932	11,301,573		94,116,505
福利厚生費	4,527,495	497,415		5,024,910
会議費	0	0		0
旅費交通費	759,869	22,753		782,622
通信運搬費	6,850,486	8,033,954		14,884,440
減価償却費	61,379,329	93,220,902		154,600,231
消耗品費	15,815,928	11,086,335		26,902,263
修繕費	1,508,559	39,765		1,548,324
印刷製本費	6,327,632	539,000		6,866,632
新聞図書費	382,710	279,295		662,005
燃料費	320,002	82,042		402,044
光熱水費	1,445,750	5,783,003		7,228,753
使用料	12,475	0		12,475
賃借料	5,840,224	644,648		6,484,872
保険料	1,044,410	0		1,044,410
手数料	883,543	368,260		1,251,803
清掃料	1,328,254	707,327		2,035,581
諸謝金	2,181,681	3,036,000		5,217,681
租税公課	69,199,447	5,283,772		74,483,219
支払負担金	386,000	124,274		510,274
委託費	122,951,178	62,481,674		185,432,852
広告宣伝費	336,200	0		336,200
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			17,609,262	17,609,262
役員報酬			4,917,241	4,917,241
報酬			0	0
給料手当			2,630,634	2,630,634
賞与引当金繰入額			422,663	422,663
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			101,450	101,450
法定福利費			854,748	854,748
福利厚生費			50,757	50,757
会議費			0	0
旅費交通費			467,530	467,530
通信運搬費			204,391	204,391
減価償却費			48,614	48,614
消耗品費			70,448	70,448
修繕費			0	0
印刷製本費			592,283	592,283
新聞図書費			14,868	14,868
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			0	0
手数料			20,926	20,926
清掃料			0	0
諸謝金			2,266,000	2,266,000
租税公課			3,908,081	3,908,081
支払負担金			898,140	898,140
支払寄付金			0	0
委託費			15,730	15,730
広告宣伝費			0	0
交際費			91,428	91,428
雑費			0	0
経常費用計　(B)	959,741,842	345,573,333	17,609,262	1,322,924,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,204,715	27,721,482	△ 4,883,560	△ 366,793
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)	△ 23,204,715	27,721,482	△ 4,883,560	△ 366,793
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	△ 23,204,715	27,721,482	△ 4,883,560	△ 366,793
他会計振替額	11,529,775	△ 11,529,775	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,674,940	16,191,707	△ 4,883,560	△ 366,793
法人税等	0	3,655,000	0	3,655,000
当期一般正味財産増減額　(D)	△ 11,674,940	12,536,707	△ 4,883,560	△ 4,021,793
一般正味財産期首残高	△ 114,037,809	179,916,350	157,399,443	223,277,984
一般正味財産期末残高	△ 125,712,749	192,453,057	152,515,883	219,256,191
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)	△ 125,712,749	192,453,057	552,515,883	619,256,191

（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5年4月1日から令和6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	191,776,200	279,925,151	225,680,400	21,385,585	194,541,091	23,228,700	936,537,127
管理受託収益	191,776,200	279,925,151	225,680,400	0	194,541,091	23,228,700	915,151,542
健康教育事業収益	0	0	0	21,385,585	0	0	21,385,585
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
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	191,776,200	279,925,151	225,680,400	21,385,585	194,541,091	23,228,700	936,537,127
（2）経常費用							
事業費	207,818,656	264,028,827	228,113,745	38,898,360	198,015,317	22,866,937	959,741,842
役員報酬	1,103,182	1,729,401	1,971,122	335,281	2,142,149	66,926	7,348,061
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	78,919,107	97,333,567	123,639,937	18,414,459	126,270,574	5,261,273	449,838,917
賞与引当金繰入額	7,842,748	9,392,512	10,331,764	2,348,128	10,331,764	704,438	40,951,354
臨時雇賃金	80,000	21,094,976	17,716,000	79,000	9,506,200	0	48,476,176
退職給付費用	4,342,939	6,393,063	7,887,528	1,696,737	6,510,963	0	26,831,230
法定福利費	15,860,200	18,994,250	20,893,673	4,748,569	20,893,673	1,424,567	82,814,932
福利厚生費	507,566	1,147,101	1,218,161	101,513	1,471,943	81,211	4,527,495
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	29,202	248,635	40,151	5,582	434,813	1,486	759,869
通信運搬費	1,733,573	3,244,954	702,929	920,670	245,234	3,126	6,850,486
減価償却費	33,487,489	12,665,268	14,018,952	1,207,620	0	0	61,379,329
消耗品費	3,019,540	8,397,834	3,420,083	27,246	906,157	45,068	15,815,928
修繕費	676,128	535,101	289,740	0	7,590	0	1,508,559
印刷製本費	304,700	2,272,380	110,000	3,510,094	130,458	0	6,327,632
新聞図書費	188,946	99,702	59,324	0	0	34,738	382,710
燃料費	133,739	186,263	0	0	0	0	320,002
光熱水費	0	0	0	1,445,750	0	0	1,445,750
使用料	0	7,475	1,000	0	4,000	0	12,475
賃借料	2,698,102	2,301,160	456,407	190,977	193,578	0	5,840,224
保険料	356,290	137,080	551,040	0	0	0	1,044,410
手数料	453,925	125,516	137,853	20,417	139,999	5,833	883,543
清掃料	118,705	613,402	504,139	92,008	0	0	1,328,254

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	85,581	199,800	150,000	1,421,900	324,400	2,181,681
租税公課	18,485,604	16,449,409	16,787,694	876,969	15,722,802	876,969	69,199,447
支払負担金	100,000	0	0	286,000	0	0	386,000
委託費	37,040,771	60,574,197	7,176,448	2,441,340	1,681,520	14,036,902	122,951,178
広告宣伝費	336,200	0	0	0		0	336,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	207,818,656	264,028,827	228,113,745	38,898,360	198,015,317	22,866,937	959,741,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,042,456	15,896,324	△ 2,433,345	△ 17,512,775	△ 3,474,226	361,763	△ 23,204,715
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	△ 16,042,456	15,896,324	△ 2,433,345	△ 17,512,775	△ 3,474,226	361,763	△ 23,204,715
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	△ 16,042,456	15,896,324	△ 2,433,345	△ 17,512,775	△ 3,474,226	361,763	△ 23,204,715
他会計振替額	0	0	0	11,529,775	0	0	11,529,775
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,042,456	15,896,324	△ 2,433,345	△ 5,983,000	△ 3,474,226	361,763	△ 11,674,940
法人税等							0
当期一般正味財産増減額	△ 16,042,456	15,896,324	△ 2,433,345	△ 5,983,000	△ 3,474,226	361,763	△ 11,674,940
一般正味財産期首残高							△ 114,037,809
一般正味財産期末残高							△ 125,712,749
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							△ 125,712,749

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	**97,119,102**	**89,977,599**	**39,524,120**	**2,261,800**	**228,882,621**
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	96,677,793	0	0	0	96,677,793
検体検査事業収益	0	89,977,599	0	0	89,977,599
料金規程等事業収益	0	0	39,228,570	0	39,228,570
技術支援事業収益	0	0	0	2,261,800	2,261,800
雑収益	441,309	0	295,550	0	736,859
受取補助金等	**143,972,194**	**440,000**	**0**	**0**	**144,412,194**
受取補助金	143,972,194	440,000	0	0	144,412,194
雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
雑収益	0		0	0	0
経常収益計	**241,091,296**	**90,417,599**	**39,524,120**	**2,261,800**	**373,294,815**
（2）経常費用					
事業費	**261,935,047**	**54,820,295**	**26,205,532**	**2,612,459**	**345,573,333**
役員報酬	1,333,555	656,770	341,772	26,771	2,358,868
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	39,459,555	21,571,222	10,522,548	2,104,510	73,657,835
賞与引当金繰入額	2,723,829	1,878,502	939,251	46,963	5,588,545
臨時雇賃金	46,141,000	6,153,250	3,900,000	0	56,194,250
退職給付費用	2,120,921	1,272,553	848,369	0	4,241,843
法定福利費	5,508,329	3,798,852	1,899,423	94,969	11,301,573
福利厚生費	258,859	152,270	55,832	30,454	497,415
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	17,798	690	4,265	0	22,753
通信運搬費	1,152,266	6,880,024	1,664	0	8,033,954
減価償却費	93,220,902	0	0	0	93,220,902
消耗品費	5,730,853	5,313,346	42,136	0	11,086,335
修繕費	0	39,765	0	0	39,765
印刷製本費	339,900	185,900	13,200	0	539,000
新聞図書費	279,295	0	0	0	279,295
燃料費	82,042	0	0	0	82,042
光熱水費	1,445,750	2,891,503	1,445,750	0	5,783,003
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	401,874	38,966	203,808	0	644,648
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	307,733	23,917	34,277	2,333	368,260
	清掃料	511,806	132,265	63,256	0	707,327
	諸謝金	2,376,000	660,000	0	0	3,036,000
	租税公課	0	2,726,426	2,250,887	306,459	5,283,772
	支払負担金	120,200	4,074	0	0	124,274
	委託費	58,402,580	440,000	3,639,094	0	62,481,674
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
経常費用計		261,935,047	54,820,295	26,205,532	2,612,459	345,573,333
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 20,843,751	35,597,304	13,318,588	△ 350,659	27,721,482
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		△ 20,843,751	35,597,304	13,318,588	△ 350,659	27,721,482
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		△ 20,843,751	35,597,304	13,318,588	△ 350,659	27,721,482
他会計振替額		0	△ 11,529,775	0	0	△ 11,529,775
税引前当期一般正味財産増減額		△ 20,843,751	24,067,529	13,318,588	△ 350,659	16,191,707
法人税等		0	2,647,659	1,007,341	0	3,655,000
当期一般正味財産増減額		△ 20,843,751	21,419,870	12,311,247	△ 350,659	12,536,707
一般正味財産期首残高						179,916,350
一般正味財産期末残高						192,453,057
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						192,453,057

３．財 産 目 録

令和６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	66,441,318
	公益１口座	運転資金として	38,446,097
	収益１口座	運転資金として	129,988,657
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金（預り金）	1,268,000
	施設貸出収納金口	世田谷区の収納金（預り金）	2,700
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	1,750,318
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	810,015
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	4,820,446
	大和ネクスト銀行ビシャモン支店		
	大和ネクスト法人口座	運転資金として	5
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	204,929,900
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	166,414,107
	収益事業会計分（電子決済分）	収益事業に係る未収入金	1,191,240
	法人会計分	法人会計に係る未収入金	66,350,101
		内部取引消去分	△ 384,189,499
貯蔵品			
	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,163,731
		収益事業に係る貯蔵品	3,336,646
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	23,473
		公益目的事業に係る貯蔵品	383,600
流動資産合計			303,510,855
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	412,000
	（基）投資有価証券		
	（ＳＭＢＣ日興証券扱い）	法人保有の基本財産で、運用益は管理費の	
	大阪府債(第493回)	財源としている	199,812,000
	（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	
	大阪府債(第494回)	財源としている	199,776,000
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	150,000,000
	普通預金		
	りそな銀行世田谷支店		
	法人口座（退職給付積立分）	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	9,887,201
	法人口座（退職給付積立分）	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	48,829,270
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			446,597,899
(3) その他固定資産			
什器備品			
	グループウェア用サーバー一式	公益保有財産で収益事業で使用	1,865,384
	システム顕微鏡（1）	収益保有財産で収益事業で使用	1
	システム顕微鏡（2）	収益保有財産で収益事業で使用	1
ソフトウェア			
	事業システムソフトウェア	収益保有財産で収益事業で使用	1,211,467
リース資産			
	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	24,096,950
	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	2,743,050
	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	2,696,485
	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	1,162,810
	ＣＴ撮影装置②	収益保有財産のリース資産であり、収益事業目的事業に使用	33,722,700
	ＭＲＩ撮影装置②	収益保有財産のリース資産であり、収益事業目的事業に使用	40,262,750
	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	7,081,041
	胃部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	5,602,179

（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			
	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	11,267,520
	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	5,614,400
	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	1,842,830
	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	2,152,700
その他固定資産合計			141,322,268
固定資産合計			987,920,167
資　産　合　計			1,291,431,022
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	116,015,321
	収益事業会計分	収益事業の未払金	44,901,963
	法人会計分	法人会計の未払金	314,220,928
		内部取引消去分	△ 384,189,499
未払消費税	公益目的事業会計分	公益事業の未払金	998,647
	収益事業会計分	収益事業の未払金	5,283,772
	法人会計分	法人会計の未払金	3,908,081
未払法人税等	収益事業会計分	収益事業の未払金	3,655,000
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	34,651
	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	7,848,480
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	751,000
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	331,000
	公益目的事業(胃内視鏡)分	公益目的事業の預り金	18,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	108,000
	公益目的事業（運動指導室貸出)分	公益目的事業の預り金	2,700
	収益事業会計(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	60,000
区返還金(補助金)預り金	収益事業会計分	収益事業の預り金	415,806
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	40,951,354
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	5,588,545
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	422,663
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年以内のもの	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年以内のもの	2,743,050

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	マシン機器一式	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が１年以内のもの	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年以内のもの	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年以内のもの	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年以内のもの	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年以内のもの	7,081,041
	胃部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	5,602,179
	保険診療事業用画像サーバー	収益(一部公益）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	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年以内のもの	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年以内のもの	1,842,830
	勤怠管理システム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年以内のもの	537,042
		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	135,960
		法人会計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	6,798
流動負債合計			298,104,032
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	372,597,899
長期リース債務	勤怠管理システム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	1,163,591
		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	294,580
		法人会計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	14,729
固定負債合計			374,070,799
負　債　合　計			672,174,831
正　味　財　産			619,256,191

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６年度夏季手当の支給算定期間うち令和５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	150,000,000	0
（基）普通預金	536,500	0	124,500	412,000
（基）投資有価証券	249,463,500	150,124,500	0	399,588,000
小　　計	400,000,000	150,124,500	150,124,500	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	362,710,698	30,298,876	20,411,675	372,597,899
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	436,710,698	80,298,876	70,411,675	446,597,899
合　　計	836,710,698	230,423,376	220,536,175	846,597,899

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	412,000	412,000	0	0
（基）投資有価証券	399,588,000	399,588,000	0	0
小　　計	400,000,000	400,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	372,597,899	0	0	372,597,899
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	446,597,899	0	74,000,000	372,597,899
合　　計	846,597,899	400,000,000	74,000,000	372,597,899

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	7,280,000	6,068,533	1,211,467
什器備品	2,982,805	1,117,419	1,865,386
リース資産	776,855,280	638,609,865	138,245,415
合　計	787,118,085	645,795,817	141,322,268

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	30,627,456	46,962,562	30,627,456	0	46,962,562
退職給付引当金	362,710,698	372,597,899	362,710,698	0	372,597,899

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４９３回　大阪府債	199,812,000	198,660,000	△ 1,152,000
第４９４回　大阪府債	199,776,000	197,940,000	△ 1,836,000
合　　計	399,588,000	396,600,000	△ 2,988,000

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	154,541,194	154,541,194	0	―
合　　計		0	154,541,194	154,541,194	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５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。