令 和 6 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７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	284,185,734	243,907,556	40,278,178
未収金	59,708,166	54,695,849	5,012,317
貯蔵品	4,531,846	4,907,450	△ 375,604
前払金	0	0	0
流動資産合計	**348,425,746**	**303,510,855**	**44,914,891**
２ 固定資産			
（１）基本財産			
（基）定期預金	0	0	0
（基）普通預金	412,000	412,000	0
（基）投資有価証券	399,588,000	399,588,000	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	344,598,965	372,597,899	△ 27,998,934
事故対策積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
事業推進積立金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	**448,598,965**	**446,597,899**	**2,001,066**
（３）その他固定資産			
リース資産	91,359,136	138,245,415	△ 46,886,279
ソフトウェア	3,487,514	1,211,467	2,276,047
什器備品	1,485,986	1,865,386	△ 379,400
その他固定資産合計	**96,332,636**	**141,322,268**	**△ 44,989,632**
固定資産合計	**944,931,601**	**987,920,167**	**△ 42,988,566**
資産合計	**1,293,357,347**	**1,291,431,022**	**1,926,325**
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金	170,520,520	104,794,213	65,726,307
預り金	9,736,992	9,574,742	162,250
賞与引当金	51,605,522	46,962,562	4,642,960
リース債務	19,821,252	136,772,515	△ 116,951,263
流動負債合計	**251,684,286**	**298,104,032**	**△ 46,419,746**
２ 固定負債			
退職給付引当金	344,598,965	372,597,899	△ 27,998,934
長期リース債務	71,537,884	1,472,900	70,064,984
固定負債合計	**416,136,849**	**374,070,799**	**42,066,050**
負債合計	**667,821,135**	**672,174,831**	**△ 4,353,696**
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	**225,536,212**	**219,256,191**	**6,280,021**
（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）	**(104,000,000)**	**(74,000,000)**	**(30,000,000)**
正味財産合計	**625,536,212**	**619,256,191**	**6,280,021**
負債及び正味財産合計	**1,293,357,347**	**1,291,431,022**	**1,926,325**

（２）貸借対照表内訳表

令和７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	44,156,744	146,522,362	93,506,628		284,185,734
未収金	239,594,248	171,399,578	68,463,798	△419,749,458	59,708,166
貯蔵品	1,725,711	2,786,692	19,443		4,531,846
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	**285,476,703**	**320,708,632**	**161,989,869**	**△419,749,458**	**348,425,746**
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	344,598,965		344,598,965
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	80,000,000		80,000,000
事業推進積立金	0	0	14,000,000		14,000,000
特定資産合計	**0**	**0**	**448,598,965**	**0**	**448,598,965**
（3）その他固定資産					
リース資産	87,309,643	3,783,586	265,907		91,359,136
ソフトウェア	0	3,487,514	0		3,487,514
什器備品	1,485,984	2	0		1,485,986
長期未収金	0	0	307,886,394	△307,886,394	0
その他固定資産合計	**88,795,627**	**7,271,102**	**308,152,301**	**△307,886,394**	**96,332,636**
固定資産合計	**88,795,627**	**7,271,102**	**1,156,751,266**	**△307,886,394**	**944,931,601**
資産合計	**374,272,330**	**327,979,734**	**1,318,741,135**	**△727,635,852**	**1,293,357,347**
Ⅱ 負債の部					
１ 流動負債					
未払金	116,927,060	54,644,161	418,698,757	△419,749,458	170,520,520
預り金	1,189,534	258,677	8,288,781		9,736,992
賞与引当金	44,122,721	7,224,772	258,029		51,605,522
リース債務	18,781,938	971,556	67,758		19,821,252
流動負債合計	**181,021,253**	**63,099,166**	**427,313,325**	**△419,749,458**	**251,684,286**
２ 固定負債					
退職給付引当金	0	0	344,598,965		344,598,965
長期リース債務	68,527,705	2,812,030	198,149		71,537,884
長期未払金	251,951,079	55,935,315	0	△307,886,394	0
固定負債合計	**320,478,784**	**58,747,345**	**344,797,114**	**△307,886,394**	**416,136,849**
負債合計	**501,500,037**	**121,846,511**	**772,110,439**	**△727,635,852**	**667,821,135**
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	**△127,227,707**	**206,133,223**	**146,630,696**	**0**	**225,536,212**
（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)**	**(104,000,000)**	**( )**	**(104,000,000)**
正味財産合計	**△127,227,707**	**206,133,223**	**546,630,696**	**0**	**625,536,212**
負債及び正味財産合計	**374,272,330**	**327,979,734**	**1,318,741,135**	**△727,635,852**	**1,293,357,347**

２．正味財産増減計算書

（１）正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	**2,878,000**	**2,291,525**	**586,475**
基本財産運用益	2,878,000	2,291,525	586,475
特定資産運用益	**135,185**	**103,177**	**32,008**
特定資産運用益	135,185	103,177	32,008
事業収益	**1,223,823,762**	**1,165,419,748**	**58,404,014**
管理受託収益	966,611,349	915,151,542	51,459,807
健康教育事業収益	21,441,231	21,385,585	55,646
保険診療等事業収益	102,137,717	96,677,793	5,459,924
検体検査事業収益	91,797,710	89,977,599	1,820,111
料金規程等事業収益	39,351,260	39,228,570	122,690
技術支援事業収益	2,173,700	2,261,800	△ 88,100
雑収益	310,795	736,859	△ 426,064
受取補助金等	**156,793,828**	**154,541,194**	**2,252,634**
受取補助金	156,793,828	154,541,194	2,252,634
雑収益	**274,385**	**202,000**	**72,385**
雑収益	274,385	202,000	72,385
経常収益計　（A）	**1,383,905,160**	**1,322,557,644**	**61,347,516**
（２）経常費用			
事業費	**1,358,217,762**	**1,305,315,175**	**52,902,587**
役員報酬	9,860,126	9,706,929	153,197
報酬	0	0	0
給料手当	545,501,950	523,496,752	22,005,198
賞与引当金繰入額	51,347,493	46,539,899	4,807,594
臨時雇賃金	102,671,210	104,670,426	△ 1,999,216
退職給付費用	44,760,520	31,073,073	13,687,447
法定福利費	107,846,769	94,116,505	13,730,264
福利厚生費	4,604,212	5,024,910	△ 420,698
会議費	0	0	0
旅費交通費	606,933	782,622	△ 175,689
通信運搬費	16,865,630	14,884,440	1,981,190
減価償却費	143,201,672	154,600,231	△ 11,398,559
消耗品費	25,256,199	26,902,263	△ 1,646,064
修繕費	3,384,538	1,548,324	1,836,214
印刷製本費	7,355,798	6,866,632	489,166
新聞図書費	767,052	662,005	105,047
燃料費	406,752	402,044	4,708
光熱水費	5,323,968	7,228,753	△ 1,904,785
使用料	8,356	12,475	△ 4,119
賃借料	18,272,924	6,484,872	11,788,052
保険料	910,150	1,044,410	△ 134,260
手数料	1,453,391	1,251,803	201,588
清掃料	2,244,097	2,035,581	208,516
諸謝金	4,952,296	5,217,681	△ 265,385
租税公課	69,435,474	74,483,219	△ 5,047,745

（単位:円）

科　目		当年度	前年度	増　減
	支払負担金	1,208,074	510,274	697,800
	委託費	189,962,178	185,432,852	4,529,326
	広告宣伝費	10,000	336,200	△ 326,200
	雑費	0	0	0
管理費		**19,337,377**	**17,609,262**	**1,728,115**
	役員報酬	4,935,254	4,917,241	18,013
	報酬	0	0	0
	給料手当	2,741,213	2,630,634	110,579
	賞与引当金繰入額	258,029	422,663	△ 164,634
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	101,450	△ 101,450
	法定福利費	979,439	854,748	124,691
	福利厚生費	46,504	50,757	△ 4,253
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	379,498	467,530	△ 88,032
	通信運搬費	190,328	204,391	△ 14,063
	減価償却費	60,420	48,614	11,806
	消耗品費	35,600	70,448	△ 34,848
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	587,400	592,283	△ 4,883
	新聞図書費	0	14,868	△ 14,868
	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	0	0
	手数料	14,432	20,926	△ 6,494
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,266,000	2,266,000	0
	租税公課	5,565,136	3,908,081	1,657,055
	支払負担金	1,168,740	898,140	270,600
	支払寄付金	0	0	0
	委託費	0	15,730	△ 15,730
	広告宣伝費	0	0	0
	交際費	76,054	91,428	△ 15,374
	雑費	0	0	0
経常費用計　　(B)		**1,377,555,139**	**1,322,924,437**	**54,630,702**
評価損益等調整前当期経常増減額		6,350,021	△ 366,793	6,716,814
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)		**6,350,021**	**△ 366,793**	**6,716,814**
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		6,350,021	△ 366,793	6,716,814
法人税等		70,000	3,655,000	△ 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）	**6,280,021**	**△ 4,021,793**	**10,301,814**
一般正味財産期首残高	219,256,191	223,277,984	△ 4,021,793
一般正味財産期末残高	225,536,212	219,256,191	6,280,021
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）	**625,536,212**	**619,256,191**	**6,280,021**

（2）正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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**	**2,878,000**	**2,878,000**
基本財産運用益	0	0	2,878,000	2,878,000
特定資産運用益	**0**	**0**	**135,185**	**135,185**
特定資産運用益	0	0	135,185	135,185
事業収益	**988,052,580**	**235,771,182**	**0**	**1,223,823,762**
管理受託収益	966,611,349	0	0	966,611,349
健康教育事業収益	21,441,231	0	0	21,441,231
保険診療等事業収益	0	102,137,717	0	102,137,717
検体検査事業収益	0	91,797,710	0	91,797,710
料金規程等事業収益	0	39,351,260	0	39,351,260
技術提供事業収益	0	2,173,700	0	2,173,700
雑収益	0	310,795	0	310,795
受取補助金等	**0**	**146,583,828**	**10,210,000**	**156,793,828**
受取補助金	0	146,583,828	10,210,000	156,793,828
雑収益	**29,270**	**16,110**	**229,005**	**274,385**
雑収益	29,270	16,110	229,005	274,385
経常収益計　　(A)	**988,081,850**	**382,371,120**	**13,452,190**	**1,383,905,160**
（2）経常費用				
事業費	**998,221,597**	**359,996,165**		**1,358,217,762**
役員報酬	7,464,014	2,396,112		9,860,126
報酬	0	0		0
給料手当	468,747,903	76,754,047		545,501,950
賞与引当金繰入額	44,122,721	7,224,772		51,347,493
臨時雇賃金	43,833,370	58,837,840		102,671,210
退職給付費用	38,522,976	6,237,544		44,760,520
法定福利費	94,896,443	12,950,326		107,846,769
福利厚生費	4,148,440	455,772		4,604,212
会議費	0	0		0
旅費交通費	578,577	28,356		606,933
通信運搬費	7,785,708	9,079,922		16,865,630
減価償却費	57,207,865	85,993,807		143,201,672
消耗品費	13,164,372	12,091,827		25,256,199
修繕費	3,127,798	256,740		3,384,538
印刷製本費	6,618,698	737,100		7,355,798
新聞図書費	471,614	295,438		767,052
燃料費	292,322	114,430		406,752
光熱水費	1,064,793	4,259,175		5,323,968
使用料	8,356	0		8,356
賃借料	8,327,952	9,944,972		18,272,924
保険料	910,150	0		910,150
手数料	858,228	595,163		1,453,391
清掃料	1,326,199	917,898		2,244,097
諸謝金	1,916,296	3,036,000		4,952,296
租税公課	65,142,829	4,292,645		69,435,474
支払負担金	1,134,000	74,074		1,208,074
委託費	126,539,973	63,422,205		189,962,178
広告宣伝費	10,000	0		10,000
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			19,337,377	19,337,377
役員報酬			4,935,254	4,935,254
報酬			0	0
給料手当			2,741,213	2,741,213
賞与引当金繰入額			258,029	258,029
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			979,439	979,439
福利厚生費			46,504	46,504
会議費			0	0
旅費交通費			379,498	379,498
通信運搬費			190,328	190,328
減価償却費			60,420	60,420
消耗品費			35,600	35,600
修繕費			0	0
印刷製本費			587,400	587,400
新聞図書費			0	0
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			14,432	14,432
清掃料			0	0
諸謝金			2,266,000	2,266,000
租税公課			5,565,136	5,565,136
支払負担金			1,168,740	1,168,740
支払寄付金			0	0
委託費			0	0
広告宣伝費			0	0
交際費			76,054	76,054
雑費			0	0
経常費用計　(B)	998,221,597	359,996,165	19,337,377	1,377,555,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,139,747	22,374,955	△ 5,885,187	6,350,021
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)	△ 10,139,747	22,374,955	△ 5,885,187	6,350,021
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	△ 10,139,747	22,374,955	△ 5,885,187	6,350,021
他会計振替額	8,624,789	△ 8,624,789	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,514,958	13,750,166	△ 5,885,187	6,350,021
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額　(D)	△ 1,514,958	13,680,166	△ 5,885,187	6,280,021
一般正味財産期首残高	△ 125,712,749	192,453,057	152,515,883	219,256,191
一般正味財産期末残高	△ 127,227,707	206,133,223	146,630,696	225,536,212
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)	△ 127,227,707	206,133,223	546,630,696	625,536,212

（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6年4月1日から令和7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	**181,387,800**	**301,942,388**	**225,105,100**	**21,441,231**	**233,467,861**	**24,708,200**	**988,052,580**
管理受託収益	181,387,800	301,942,388	225,105,100	0	233,467,861	24,708,200	966,611,349
健康教育事業収益	0	0	0	21,441,231	0	0	21,441,231
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**	**29,270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,270**
雑収益	0	29,270	0	0	0	0	29,270
経常収益計	**181,387,800**	**301,971,658**	**225,105,100**	**21,441,231**	**233,467,861**	**24,708,200**	**988,081,850**
（2）経常費用							
事業費	**207,650,020**	**275,078,629**	**236,505,179**	**41,266,354**	**214,168,748**	**23,552,667**	**998,221,597**
役員報酬	1,120,583	1,756,714	2,002,204	340,577	2,175,956	67,980	7,464,014
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	82,236,475	101,424,984	128,837,144	19,188,512	131,578,357	5,482,431	468,747,903
賞与引当金繰入額	7,740,828	9,547,022	12,127,298	1,806,193	12,385,325	516,055	44,122,721
臨時雇賃金	400,000	19,001,870	14,307,800	755,000	9,368,700	0	43,833,370
退職給付費用	6,831,791	9,188,213	10,407,504	2,438,578	9,656,890	0	38,522,976
法定福利費	18,173,976	21,765,238	23,941,764	5,441,312	23,941,764	1,632,389	94,896,443
福利厚生費	465,072	1,051,061	1,116,172	93,015	1,348,708	74,412	4,148,440
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,569	64,698	41,445	15,522	437,156	1,187	578,577
通信運搬費	1,873,985	3,890,278	702,412	1,064,056	227,698	27,279	7,785,708
減価償却費	31,934,650	11,589,829	12,576,401	1,106,985	0	0	57,207,865
消耗品費	3,078,536	6,200,224	2,653,469	30,404	1,130,881	70,858	13,164,372
修繕費	1,179,070	1,464,898	282,640	0	201,190	0	3,127,798
印刷製本費	732,600	2,613,270	112,750	3,080,867	79,211	0	6,618,698
新聞図書費	204,737	159,603	40,144	0	31,519	35,611	471,614
燃料費	143,460	148,862	0	0	0	0	292,322
光熱水費	0	0	0	1,064,793	0	0	1,064,793
使用料	0	8,156	200	0	0	0	8,356
賃借料	2,577,828	2,818,495	2,252,912	485,139	193,578	0	8,327,952
保険料	896,770	0	0	0	13,380	0	910,150
手数料	445,492	108,238	138,092	20,436	140,131	5,839	858,228
清掃料	133,980	595,055	506,430	90,734	0	0	1,326,199

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	81,943	162,023	155,000	1,222,430	294,900	1,916,296
	租税公課	10,402,082	18,020,953	16,468,624	756,509	18,679,959	814,702	65,142,829
	支払負担金	110,000	0	0	1,024,000	0	0	1,134,000
	委託費	36,939,536	63,579,025	7,827,751	2,308,722	1,355,915	14,529,024	126,539,973
	広告宣伝費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計		207,650,020	275,078,629	236,505,179	41,266,354	214,168,748	23,552,667	998,221,597
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 26,262,220	26,893,029	△ 11,400,079	△ 19,825,123	19,299,113	1,155,533	△ 10,139,747
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		△ 26,262,220	26,893,029	△ 11,400,079	△ 19,825,123	19,299,113	1,155,533	△ 10,139,747
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		△ 26,262,220	26,893,029	△ 11,400,079	△ 19,825,123	19,299,113	1,155,533	△ 10,139,747
他会計振替額		8,624,789	0	0	0	0	0	8,624,789
税引前当期一般正味財産増減額		△ 17,637,431	26,893,029	△ 11,400,079	△ 19,825,123	19,299,113	1,155,533	△ 1,514,958
法人税等								0
当期一般正味財産増減額		△ 17,637,431	26,893,029	△ 11,400,079	△ 19,825,123	19,299,113	1,155,533	△ 1,514,958
一般正味財産期首残高								△ 125,712,749
一般正味財産期末残高								△ 127,227,707
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								△ 127,227,707

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	**102,158,177**	**91,797,710**	**39,641,595**	**2,173,700**	**235,771,182**
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	102,137,717	0	0	0	102,137,717
検体検査事業収益	0	91,797,710	0	0	91,797,710
料金規程等事業収益	0	0	39,351,260	0	39,351,260
技術支援事業収益	0	0	0	2,173,700	2,173,700
雑収益	20,460	0	290,335	0	310,795
受取補助金等	**146,143,828**	**440,000**	**0**	**0**	**146,583,828**
受取補助金	146,143,828	440,000	0	0	146,583,828
雑収益	**10,000**	**0**	**6,110**	**0**	**16,110**
雑収益	10,000	0	6,110	0	16,110
経常収益計	**248,312,005**	**92,237,710**	**39,647,705**	**2,173,700**	**382,371,120**
(2) 経常費用					
事業費	**273,880,550**	**55,746,577**	**27,477,146**	**2,891,892**	**359,996,165**
役員報酬	1,354,618	667,138	347,168	27,188	2,396,112
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	41,118,239	22,477,971	10,964,865	2,192,972	76,754,047
賞与引当金繰入額	3,870,414	2,115,826	1,032,110	206,422	7,224,772
臨時雇賃金	49,407,000	5,326,840	4,104,000	0	58,837,840
退職給付費用	3,048,222	1,970,033	1,219,289	0	6,237,544
法定福利費	6,311,920	4,353,051	2,176,527	108,828	12,950,326
福利厚生費	237,187	139,522	51,158	27,905	455,772
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,849	0	9,507	0	28,356
通信運搬費	1,298,257	7,745,632	36,033	0	9,079,922
減価償却費	85,951,054	0	42,753	0	85,993,807
消耗品費	6,136,393	5,506,252	449,182	0	12,091,827
修繕費	248,600	8,140	0	0	256,740
印刷製本費	507,100	0	230,000	0	737,100
新聞図書費	295,438	0	0	0	295,438
燃料費	114,430	0	0	0	114,430
光熱水費	1,064,793	2,129,589	1,064,793	0	4,259,175
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	9,702,198	38,966	203,808	0	9,944,972
	保険料	0	0	0	0	0
	手数料	462,341	25,561	104,925	2,336	595,163
	清掃料	685,787	147,706	84,405	0	917,898
	諸謝金	2,376,000	660,000	0	0	3,036,000
	租税公課	0	1,940,276	2,026,128	326,241	4,292,645
	支払負担金	20,000	54,074	0	0	74,074
	委託費	59,651,710	440,000	3,330,495	0	63,422,205
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
経常費用計		273,880,550	55,746,577	27,477,146	2,891,892	359,996,165
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 25,568,545	36,491,133	12,170,559	△ 718,192	22,374,955
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		△ 25,568,545	36,491,133	12,170,559	△ 718,192	22,374,955
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		△ 25,568,545	36,491,133	12,170,559	△ 718,192	22,374,955
他会計振替額			△ 8,624,789	0	0	△ 8,624,789
税引前当期一般正味財産増減額		△ 25,568,545	27,866,344	12,170,559	△ 718,192	13,750,166
法人税等		0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額		△ 25,568,545	27,796,344	12,170,559	△ 718,192	13,680,166
一般正味財産期首残高						192,453,057
一般正味財産期末残高						206,133,223
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						206,133,223

３．財 産 目 録

令和７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	86,843,615
	公益１口座	運転資金として	42,996,544
	収益１口座	運転資金として	146,468,962
	保健センター収納金口	世田谷区の収納金（預り金）	1,213,600
	みずほ銀行世田谷支店		
	法人口座	運転資金として	520,082
	世田谷信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	848,490
	昭和信用金庫本店		
	法人口座	運転資金として	4,868,478
	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	0
	JA東京中央千歳支店		
	法人口座	運転資金として	45,963
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	239,594,248
	収益事業会計分	収益事業に係る未収入金	170,324,298
	収益事業会計分（電子決済分）	収益事業に係る未収入金	1,075,280
	法人会計分	法人会計に係る未収入金	68,463,798
		内部取引消去分	△ 419,749,458
貯蔵品			
	医薬品	公益目的事業に係る貯蔵品	1,134,911
		収益事業に係る貯蔵品	2,786,692
	切手、収入印紙等	法人会計に係る貯蔵品	19,443
		公益目的事業に係る貯蔵品	590,800
流動資産合計			348,425,746
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	20,000,000
	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	152,597,899
	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	170,664,981
	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	1,336,085
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	80,000,000
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			448,598,965
(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	1,485,984
	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（クレジット対応）	収益保有財産で収益事業で使用	965,067
	事業システムソフトウェア（協会けんぽ対応）	収益保有財産で収益事業で使用	2,522,447
リース資産			
	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	1,472,900
	人事・給与・財務システム一式	法人保有財産のリース資産で公１、収１の各事業で使用	10,281,744
	勤怠管理システム③	法人保有財産のリース資産で公１、収１の各事業で使用	3,534,300
	勤怠管理システム用サーバー	法人保有財産のリース資産で公１、収１の各事業で使用	3,063,852
	事業システム一式	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	73,006,340
その他固定資産合計			96,332,636
固定資産合計			944,931,601
資　産　合　計			1,293,357,347

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	116,927,060
	収益事業会計分	収益事業の未払金	53,683,006
	法人会計分	法人会計の未払金	416,538,412
		内部取引消去分	△ 419,749,458
未払消費税	公益目的事業会計分	公益事業の未払金	0
	収益事業会計分	収益事業の未払金	891,155
	法人会計分	法人会計の未払金	2,160,345
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	29,334
	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	8,288,781
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	741,200
	公益目的事業(胃がん検診)分	公益目的事業の預り金	281,000
	公益目的事業(胃内視鏡)分	公益目的事業の預り金	27,000
	公益目的事業(乳がん検診)分	公益目的事業の預り金	111,000
	公益目的事業（運動指導室貸出)分	公益目的事業の預り金	0
	収益事業会計(大腸がん検診)分	収益事業の預り金	53,400
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	200,172
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	44,122,721
	収益事業会計分	収益事業の賞与引当金	7,224,772
	法人会計分	法人会計の賞与引当金	258,029
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
	人事・給与・財務システム一式	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	1,981,800
		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	542,352
		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	46,284
	勤怠管理システム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	620,460
		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	157,080
		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	7,860

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	勤怠管理システム用サーバー	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	537,876
		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	136,164
		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	6,816
	事業システム一式	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	15,104,760
流動負債合計			251,684,286
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	344,598,965
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	626,549
		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	158,620
		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	7,931
	人事・給与・財務システム一式	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が１年を超えるもの	5,945,400
		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	1,627,056
		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	138,852
	勤怠管理システム③	公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が１年を超えるもの	2,171,610
		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	549,780
		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	27,510
	勤怠管理システム用サーバー	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	1,882,566
		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	476,574
		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	23,856
	事業システム一式	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	57,901,580
固定負債合計			416,136,849
負　債　合　計			667,821,135
正　味　財　産			625,536,212

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７年度夏季手当の支給算定期間うち令和６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	0	0	0	0
（基）普通預金	412,000	0	0	412,000
（基）投資有価証券	399,588,000	0	0	399,588,000
小　　計	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	372,597,899	130,717,537	158,716,471	344,598,965
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	80,000,000	50,000,000	80,000,000
事業推進積立金	14,000,000	0	0	14,000,000
小　　計	446,597,899	210,717,537	208,716,471	448,598,965
合　　計	846,597,899	210,717,537	208,716,471	848,598,965

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	344,598,965	0	0	344,598,965
事故対策積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
経営安定積立金	80,000,000	0	80,000,000	0
事業推進積立金	14,000,000	0	14,000,000	0
小　　計	448,598,965	0	104,000,000	344,598,965
合　　計	848,598,965	400,000,000	104,000,000	344,598,965

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	3,797,200	309,686	3,487,514
什器備品	2,982,805	1,496,819	1,485,986
リース資産	99,106,260	7,747,124	91,359,136
合　計	105,886,265	9,553,629	96,332,636

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	46,962,562	51,605,522	46,962,562	0	51,605,522
退職給付引当金	372,597,899	344,598,965	372,597,899	0	344,598,965

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	187,500,000	△ 12,312,000
第４９４回　大阪府債	199,776,000	186,600,000	△ 13,176,000
合　　計	399,588,000	374,100,000	△ 25,488,000

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	156,793,828	156,793,828	0	―
合　　計		0	156,793,828	156,793,828	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６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。