

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	58	21,902	△ 21,844
普通預金	29,168,692	17,127,504	12,041,188
未収金	803,000	5,240,000	△ 4,437,000
流動資産合計	29,971,750	22,389,406	7,582,344
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,358,500	1,071,200	287,300
研修施設建設積立資産	77,648,460	74,882,460	2,766,000
老健大会事業積立資産	3,950,000	3,600,000	350,000
災害支援事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
協会設立30周年記念事業積立金		2,500,000	△ 2,500,000
特定資産合計	84,956,960	83,553,660	1,403,300
(2) その他の固定資産			
電話加入権	55,680	55,680	0
その他の固定資産合計	55,680	55,680	0
固定資産合計	85,012,640	83,609,340	1,403,300
資産合計	114,984,390	105,998,746	8,985,644
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,883,156	248,708	1,634,448
預り金	91,055	55,240	35,815
流動負債合計	1,974,211	303,948	1,670,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,358,500	1,071,200	287,300
固定負債合計	1,358,500	1,071,200	287,300
負債合計	3,332,711	1,375,148	1,957,563
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	111,651,679	104,623,598	7,028,081
正味財産合計	111,651,679	104,623,598	7,028,081
負債及び正味財産合計	114,984,390	105,998,746	8,985,644

## 正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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			
受取会費	18,000,000	18,000,000	0
正会員受取会費	18,000,000	18,000,000	0
事業収益	0	0	0
大会事業収益	0	0	0
受取補助金等	9,084,000	9,944,000	△ 860,000
受取地方公共団体補助金	8,181,000	9,844,000	△ 1,663,000
全老健事務委託金	100,000	100,000	0
感染症発生施設支援受託金	803,000	0	803,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	1,794,283	5,723,074	△ 3,928,791
受取利息	88	70	18
雑収益	1,236,000	5,723,004	△ 4,487,004
経常収益計	28,878,283	33,667,074	△ 4,788,791
(2) 経常費用			
事業費	20,245,663	25,040,955	△ 4,795,292
給料手当	4,185,634	4,743,475	△ 557,841
福利厚生費	685,032	620,560	64,472
退職給付引当繰入額	244,205	237,575	6,630
旅費交通費	768,357	1,364,904	△ 596,547
通信運搬費	447,808	570,310	△ 122,502
消耗品費	593,164	726,530	△ 133,366
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
大会助成金他	8,314,399	15,197,363	△ 6,882,964
設立30周年記念事業費繰入額	2,500,000	0	2,500,000
会議費	84,825	94,600	△ 9,775
広報費	64,600	90,100	△ 25,500
租税公課	42,500	8,500	34,000
雑費	1,193,139	265,038	928,101
管理費	1,604,539	2,459,874	△ 855,335
給料手当	683,033	652,602	30,431
福利厚生費	120,888	109,511	11,377
退職給付引当繰入額	43,095	41,925	1,170
旅費交通費	135,593	311,686	△ 176,093
通信運搬費	79,025	100,643	△ 21,618
消耗品費	104,676	128,211	△ 23,535
賃借料	198,000	198,000	0
租税公課	8,600	52,750	△ 44,150
会議費	9,675	294,674	△ 284,999
慶弔費	0	10,000	△ 10,000
広報費	11,400	15,900	△ 4,500
雑費	210,554	543,972	△ 333,418
経常費用計	21,850,202	27,500,829	△ 5,650,627
評価損益調整前経常増減額	7,028,081	6,166,245	861,836
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,028,081	6,166,245	861,836
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
当期一般正味財産増減額	7,028,081	6,166,245	861,836
一般正味財産増減額	7,028,081	6,166,245	861,836
一般正味財産期首残高	104,623,598	98,457,353	6,166,245
一般正味財産期末残高	111,651,679	104,623,598	7,028,081
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	111,651,679	104,623,598	7,028,081

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	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					
受取会費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
正会員受取会費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
事業収益	0	0		0	0
大会事業収益	0	0		0	0
受取補助金等	8,984,000	8,984,000	100,000	0	9,084,000
受取地方公共団体補助金	8,181,000	8,181,000	0	0	8,181,000
全老健事務委託費		0	100,000	0	100,000
感染症発生施設支援受託金	803,000	803,000	0	0	803,000
受取負担金等	0	0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0
雑収益	1,794,283	1,794,283	0	0	1,794,283
受取利息	88	88	0	0	88
雑収益	1,236,000	1,236,000	0	0	1,236,000
<b>経常収益計</b>	<b>19,778,283</b>	<b>19,778,283</b>	<b>9,100,000</b>	<b>0</b>	<b>28,878,283</b>
(2) 経常費用					
事業費	20,245,663	20,245,663	0	0	20,245,663
給料手当	4,185,634	4,185,634	0	0	4,185,634
福利厚生費	685,032	685,032	0	0	685,032
退職給付引当繰入額	244,205	244,205	0	0	244,205
旅費交通費	768,357	768,357	0	0	768,357
通信運搬費	447,808	447,808	0	0	447,808
消耗品費	593,164	593,164	0	0	593,164
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
大会助成金他	8,314,399	8,314,399	0	0	8,314,399
設立30周年記念事業費繰入額	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
会議費	84,825	84,825	0	0	84,825
広報費	64,600	64,600	0	0	64,600
租税公課	42,500	42,500	0	0	42,500
雑費	1,193,139	1,193,139	0	0	1,193,139
管理費	0	0	1,604,539	0	1,604,539

給料手当	0	0	683,033	0	683,033
福利厚生費	0	0	120,888	0	120,888
退職給付引当繰入額	0	0	43,095	0	43,095
旅費交通費	0	0	135,593	0	135,593
通信運搬費	0	0	79,025	0	79,025
消耗品費	0	0	104,676	0	104,676
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
租税公課	0	0	8,600	0	8,600
会議費	0	0	9,675	0	9,675
慶弔費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	11,400	0	11,400
雑費	0	0	210,554	0	210,554
<b>経常費用計</b>	<b>20,245,663</b>	<b>20,245,663</b>	<b>1,604,539</b>	<b>0</b>	<b>21,850,202</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 467,380	△ 467,380	7,495,461	0	7,028,081
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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 467,380	△ 467,380	7,495,461	0	7,028,081
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 467,380	△ 467,380	7,495,461	0	7,028,081
一般正味財産増減額	△ 467,380	△ 467,380	7,495,461		7,028,081
一般正味財産期首残高	83,586,607	83,586,607	21,036,991	0	104,623,598
一般正味財産期末残高	83,119,227	83,119,227	28,532,452	0	111,651,679
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	83,119,227	83,119,227	28,532,452	0	111,651,679

財務諸表に対する注記

1. 特定資産の増減額及びその残高  
 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

令和3年3月31日現在  
 (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
特定資産				
退職給付引当資産	1,071,200	287,300	0	1,358,500
研修施設建設積立資産	74,882,460	2,766,000	0	77,648,460
老健大会事業積立資産	3,600,000	350,000	0	3,950,000
災害支援事業積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
合計	83,553,660	3,903,300	2,500,000	84,956,960

2. 特定資産の財源等の内訳  
 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	1,358,500	0	0	1,358,500
研修施設建設積立資産	77,648,460	0	77,648,460	0
老健大会事業積立資産	3,950,000	0	3,950,000	0
災害支援事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
協会設立30周年記念事業積立金	0	0	0	0
合計	84,956,960	0	83,598,460	1,358,500

附属明細書

令和3年3月31日現在

1. 特定資産の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
特定資産					
退職給付引当資産	1,071,200	287,300	0	0	1,358,500
研修施設建設積立資産	74,882,460	2,766,000	0	0	77,648,460
老健大会事業積立資産	3,600,000	350,000	0	0	3,950,000
災害支援事業積立資産	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	0	0	0
合計	83,553,660	3,903,300	0	0	84,956,960

2. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,071,200	287,300	0	0	1,358,500
合計	1,071,200	287,300	0	0	1,358,500

財産目録

令和3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
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	58
	預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	18,659,019
		普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	10,509,673
	未収金		委託事業未徴収分	803,000
流動資産合計				29,971,750
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	1,358,500
	研修施設建設積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店 社債 野村証券 久留米支店	公益資産取得に備えた積立資産	7,648,460
	老健大会事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	大会事業に使用する資産	3,950,000
	災害支援事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	災害支援事業に使用する資産	2,000,000
その他の固定資産	電話加入権	福岡市中央区清川3-14-20		55,680
固定資産合計				85,012,640
資産合計				114,984,390
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	86,156
	未払金		受取地方補助金返還	1,797,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	91,055
流動負債合計				1,974,211
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	1,358,500
固定負債合計				1,358,500
負債合計				3,332,711
正味財産				111,651,679