

貸借対照表

令和 4 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	4,638	58	4,580
普通預金	24,756,663	29,168,692	△ 4,412,029
未収金	816,030	803,000	13,030
前払金	22,103	0	22,103
流動資産合計	25,599,434	29,971,750	△ 4,372,316
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,653,600	1,358,500	295,100
研修施設建設積立資産	80,414,460	77,648,460	2,766,000
老健大会事業積立資産	4,300,000	3,950,000	350,000
災害支援事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
協会設立40周年記念事業積立金	100,000		100,000
九州ブロック老健大会積立金	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	89,968,060	84,956,960	5,011,100
(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	90,023,740	85,012,640	5,011,100
資産合計	115,623,174	114,984,390	638,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,040	1,883,156	△ 1,772,116
預り金	69,680	91,055	△ 21,375
流動負債合計	180,720	1,974,211	△ 1,793,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,653,600	1,358,500	295,100
固定負債合計	1,653,600	1,358,500	295,100
負債合計	1,834,320	3,332,711	△ 1,498,391
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	113,788,854	111,651,679	2,137,175
正味財産合計	113,788,854	111,651,679	2,137,175
負債及び正味財産合計	115,623,174	114,984,390	638,784

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	10,900,030	9,084,000	1,816,030
受取地方公共団体補助金	9,984,000	8,181,000	1,803,000
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	816,030	803,000	13,030
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	1,166,099	1,794,283	△ 628,184
受取利息	99	88	11
雑収益	1,166,000	1,236,000	△ 70,000
過年度修正益		558,195	△ 558,195
経常収益計	30,066,129	28,878,283	1,187,846
(2) 経常費用			
事業費	26,335,515	20,245,663	6,089,852
給料手当	4,915,198	4,185,634	729,564
福利厚生費	714,873	685,032	29,841
退職給付引当繰入額	250,835	244,205	6,630
旅費交通費	686,460	768,357	△ 81,897
通信運搬費	510,911	447,808	63,103
消耗品費	770,639	593,164	177,475
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
租税公課	892	42,500	△ 41,608
大会助成金他	16,398,982	8,314,399	8,084,583
設立30周年記念事業費繰入額	0	2,500,000	△ 2,500,000
会議費	246,113	84,825	161,288
広報費	8,500	64,600	△ 56,100
雑費	710,112	1,193,139	△ 483,027
管理費	1,593,439	1,604,539	△ 11,100
給料手当	692,775	683,033	9,742
福利厚生費	126,154	120,888	5,266
退職給付引当繰入額	44,265	43,095	1,170
会議費	43,432	9,675	33,757
旅費交通費	121,140	135,593	△ 14,453
通信運搬費	90,161	79,025	11,136
消耗品費	135,995	104,676	31,319
賃借料	198,000	198,000	0
租税公課	1,458	8,600	△ 7,142
慶弔費	13,069	0	13,069
広報費	1,500	11,400	△ 9,900
雑費	125,490	210,554	△ 85,064
経常費用計	27,928,954	21,850,202	6,078,752
評価損益調整前経常増減額	2,137,175	7,028,081	△ 4,890,906
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	2,137,175	7,028,081	△ 4,890,906

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	2,137,175	7,028,081	△ 4,890,906
一般正味財産増減額	2,137,175	7,028,081	△ 4,890,906
一般正味財産期首残高	111,651,679	104,623,598	7,028,081
一般正味財産期末残高	113,788,854	111,651,679	2,137,175
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	113,788,854	111,651,679	2,137,175

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	10,800,030	10,800,030	100,000	0	10,900,030
受取地方公共団体補助金	9,984,000	9,984,000	0	0	9,984,000
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	816,030	816,030		0	816,030
受取負担金等	0	0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0
雑収益	1,166,099	1,166,099	0	0	1,166,099
受取利息	99	99	0	0	99
雑収益	1,166,000	1,166,000	0	0	1,166,000
経常収益計	20,966,129	20,966,129	9,100,000	0	30,066,129
(2) 経常費用					
事業費	26,335,515	26,335,515	0	0	26,335,515
給料手当	4,915,198	4,915,198	0	0	4,915,198
福利厚生費	714,873	714,873	0	0	714,873
退職給付引当繰入額	250,835	250,835	0	0	250,835
旅費交通費	686,460	686,460	0	0	686,460
通信運搬費	510,911	510,911	0	0	510,911
消耗品費	770,639	770,639	0	0	770,639
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
租税公課	892	892	0	0	892
大会助成金他	16,398,982	16,398,982	0	0	16,398,982
会議費	246,113	246,113	0	0	246,113
広報費	8,500	8,500	0	0	8,500
雑費	710,112	710,112	0	0	710,112
管理費	0	0	1,593,439	0	1,593,439
給料手当	0	0	692,775	0	692,775

福利厚生費	0	0	126,154	0	126,154
退職給付引当繰入額	0	0	44,265	0	44,265
会議費	0	0	43,432	0	43,432
旅費交通費	0	0	121,140	0	121,140
通信運搬費	0	0	90,161	0	90,161
消耗品費	0	0	135,995	0	135,995
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
租税公課	0	0	1,458	0	1,458
広報費	0	0	1,500	0	1,500
慶弔費	0	0	13,069	0	13,069
雑費	0	0	125,490	0	125,490
経常費用計	26,335,515	26,335,515	1,593,439	0	27,928,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561	0	2,137,175
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	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561	0	2,137,175
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	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561	0	2,137,175
一般正味財産増減額	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561		2,137,175
一般正味財産期首残高		0		0	0
一般正味財産期末残高	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561	0	2,137,175
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	△ 5,369,386	△ 5,369,386	7,506,561	0	2,137,175

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4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	1,358,500	295,100	0	1,653,600
研修施設建設積立資産	77,648,460	2,766,000	0	80,414,460
老健大会事業積立資産	3,950,000	350,000	0	4,300,000
災害支援事業積立資産	2,000,000	500,000	0	2,500,000
協会設立40周年記念事業積立金		100,000	0	100,000
九州ブロック老健大会積立金		1,000,000	0	1,000,000
合計	84,956,960	5,011,100	0	89,968,060

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	1,653,600	—	—	1,653,600
研修施設建設積立資産	80,414,460	0	80,414,460	0
老健大会事業積立資産	4,300,000	0	4,300,000	0
災害支援事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
協会設立40周年記念事業積立金	100,000	0	100,000	0
九州ブロック老健大会積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
合計	89,968,060	0	88,314,460	1,653,600

附属明細書

令和4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	1,358,500	295,100	0	0	1,653,600
研修施設建設積立資産	77,648,460	2,766,000	0	0	80,414,460
老健大会事業積立資産	3,950,000	350,000	0	0	4,300,000
災害支援事業積立資産	2,000,000	500,000	0	0	2,500,000
協会設立40周年記念事業積立金		100,000	0	0	100,000
九州ブロック老健大会積立金		1,000,000	0	0	1,000,000
合計	84,956,960	5,011,100	0	0	89,968,060

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	1,358,500	295,100	0	0	1,653,600
合計	1,358,500	295,100	0	0	1,653,600

財産目録

令和4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	4,638
預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店		運転資金として	19,609,629
	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店		運転資金として	5,147,034
未収金	R3福岡県感染症発生施設の支援等に係る コーディネート業		委託事業未徴収分	816,030
前払金	野田税理士事務所		顧問料	19,958
前払金	TKP		TKP会場費	2,145
流動資産合計				25,599,434
(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	1,653,600
	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	10,414,460
	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	4,300,000
	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	2,500,000
	協会設立40周年記念事業積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店		100,000
	九州ブロック介護老人保健施設大会積立金	同上		1,000,000
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				90,023,740
資産合計				115,623,174
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	92,040
	未払金		受取地方補助金返還	19,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	69,680
流動負債合計				180,720
(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	1,653,600
固定負債合計				1,653,600
負債合計				1,834,320
正味財産				113,788,854