

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 | 4,596 | 4,638 | △ 42 |
| 普通預金 | 25,411,930 | 24,756,663 | 655,267 |
| 未収金 | 262,020 | 816,030 | △ 554,010 |
| 前払金 | | 22,103 | △ 22,103 |
| 仮払金 | 10,210 | | 10,210 |
| 流動資産合計 | 25,688,756 | 25,599,434 | 89,322 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,106,650 | 1,653,600 | 453,050 |
| 研修施設建設積立資産 | 83,180,460 | 80,414,460 | 2,766,000 |
| 老健大会事業積立資産 | 4,650,000 | 4,300,000 | 350,000 |
| 災害支援事業積立資産 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 協会設立40周年記念事業積立金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 九州ブロック老健大会積立金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 94,637,110 | 89,968,060 | 4,669,050 |
| (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 | 94,692,790 | 90,023,740 | 4,669,050 |
| 資産合計 | 120,381,546 | 115,623,174 | 4,758,372 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 97,632 | 111,040 | △ 13,408 |
| 預り金 | 75,874 | 69,680 | 6,194 |
| 流動負債合計 | 173,506 | 180,720 | △ 7,214 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,106,650 | 1,653,600 | 453,050 |
| 固定負債合計 | 2,106,650 | 1,653,600 | 453,050 |
| 負債合計 | 2,280,156 | 1,834,320 | 445,836 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 118,101,390 | 113,788,854 | 4,312,536 |
| 正味財産合計 | 118,101,390 | 113,788,854 | 4,312,536 |
| 負債及び正味財産合計 | 120,381,546 | 115,623,174 | 4,758,372 |

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 | | | |
| 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 | 10,362,020 | 10,900,030 | △ 538,010 |
| 受取地方公共団体補助金 | 10,000,000 | 9,984,000 | 16,000 |
| 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 | 262,020 | 816,030 | △ 554,010 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 966,105 | 1,166,099 | △ 199,994 |
| 受取利息 | 105 | 99 | 6 |
| 雑収益 | 966,000 | 1,166,000 | △ 200,000 |
| 過年度修正益 | | | 0 |
| 経常収益計 | 29,328,125 | 30,066,129 | △ 738,004 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,796,112 | 26,335,515 | △ 3,539,403 |
| 給料手当 | 4,511,642 | 4,915,198 | △ 403,556 |
| 福利厚生費 | 697,325 | 714,873 | △ 17,548 |
| 退職給付引当繰入額 | 385,093 | 250,835 | 134,258 |
| 旅費交通費 | 1,175,916 | 686,460 | 489,456 |
| 通信運搬費 | 455,444 | 510,911 | △ 55,467 |
| 消耗品費 | 965,624 | 770,639 | 194,985 |
| 賃借料 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 |
| 租税公課 | 935 | 892 | 43 |
| 大会助成金他 | 12,576,802 | 16,398,982 | △ 3,822,180 |
| 会議費 | 227,099 | 246,113 | △ 19,014 |
| 広報費 | 17,000 | 8,500 | 8,500 |
| 雑費 | 661,232 | 710,112 | △ 48,880 |
| 管理費 | 2,219,477 | 1,593,439 | 626,038 |
| 給料手当 | 775,454 | 692,775 | 82,679 |
| 福利厚生費 | 123,057 | 126,154 | △ 3,097 |
| 退職給付引当繰入額 | 67,957 | 44,265 | 23,692 |
| 会議費 | 439,966 | 43,432 | 396,534 |
| 旅費交通費 | 207,514 | 121,140 | 86,374 |
| 通信運搬費 | 80,372 | 90,161 | △ 9,789 |
| 消耗品費 | 170,404 | 135,995 | 34,409 |
| 賃借料 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 租税公課 | 565 | 1,458 | △ 893 |
| 広報費 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 慶弔費 | 36,500 | 13,069 | 23,431 |
| 雑費 | 116,688 | 125,490 | △ 8,802 |
| 経常費用計 | 25,015,589 | 27,928,954 | △ 2,913,365 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 4,312,536 | 2,137,175 | 2,175,361 |
| 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 | 4,312,536 | 2,137,175 | 2,175,361 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 4,312,536 | 2,137,175 | 2,175,361 |
| 一般正味財産増減額 | 4,312,536 | 2,137,175 | 2,175,361 |
| 一般正味財産期首残高 | 113,788,854 | 111,651,679 | 2,137,175 |
| 一般正味財産期末残高 | 118,101,390 | 113,788,854 | 4,312,536 |
| 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 | 118,101,390 | 113,788,854 | 4,312,536 |

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 | | 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 | 10,262,020 | 10,262,020 | 100,000 | 0 | 10,362,020 |
| 受取地方公共団体補助金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 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 | 262,020 | 262,020 | | 0 | 262,020 |
| 受取負担金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 966,105 | 966,105 | 0 | 0 | 966,105 |
| 受取利息 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 雑収益 | 966,000 | 966,000 | 0 | 0 | 966,000 |
| 経常収益計 | 20,228,125 | 20,228,125 | 9,100,000 | 0 | 29,328,125 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 22,796,112 | 22,796,112 | 0 | 0 | 22,796,112 |
| 給料手当 | 4,511,642 | 4,511,642 | 0 | 0 | 4,511,642 |
| 福利厚生費 | 697,325 | 697,325 | 0 | 0 | 697,325 |
| 退職給付引当繰入額 | 385,093 | 385,093 | 0 | 0 | 385,093 |
| 旅費交通費 | 1,175,916 | 1,175,916 | 0 | 0 | 1,175,916 |
| 通信運搬費 | 455,444 | 455,444 | 0 | 0 | 455,444 |
| 消耗品費 | 965,624 | 965,624 | 0 | 0 | 965,624 |
| 賃借料 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0 | 1,122,000 |
| 租税公課 | 935 | 935 | 0 | 0 | 935 |
| 大会助成金他 | 12,576,802 | 12,576,802 | 0 | 0 | 12,576,802 |
| 会議費 | 227,099 | 227,099 | 0 | 0 | 227,099 |
| 広報費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 |
| 雑費 | 661,232 | 661,232 | 0 | 0 | 661,232 |
| 管理費 | 0 | 0 | 2,219,477 | 0 | 2,219,477 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 775,454 | 0 | 775,454 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 123,057 | 0 | 123,057 |
| 退職給付引当繰入額 | 0 | 0 | 67,957 | 0 | 67,957 |
| 会議費 | 0 | 0 | 439,966 | 0 | 439,966 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 207,514 | 0 | 207,514 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 80,372 | 0 | 80,372 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 170,404 | 0 | 170,404 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 広報費 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 36,500 | 0 | 36,500 |
| 雑費 | 0 | 0 | 116,688 | 0 | 116,688 |
| 経常費用計 | 22,796,112 | 22,796,112 | 2,219,477 | 0 | 25,015,589 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,567,987 | △ 2,567,987 | 6,880,523 | 0 | 4,312,536 |
| 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 | △ 2,567,987 | △ 2,567,987 | 6,880,523 | 0 | 4,312,536 |
| 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 | △ 2,567,987 | △ 2,567,987 | 6,880,523 | 0 | 4,312,536 |
| 一般正味財産増減額 | △ 2,567,987 | △ 2,567,987 | 6,880,523 | | 4,312,536 |
| 一般正味財産期首残高 | 77,649,841 | 77,649,841 | 36,139,013 | 0 | 113,788,854 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,081,854 | 75,081,854 | 43,019,536 | 0 | 118,101,390 |
| 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 | 75,081,854 | 75,081,854 | 43,019,536 | 0 | 118,101,390 |

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5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 | 1,653,600 | 453,050 | 0 | 2,106,650 |
| 研修施設建設積立資産 | 80,414,460 | 2,766,000 | 0 | 83,180,460 |
| 老健大会事業積立資産 | 4,300,000 | 350,000 | 0 | 4,650,000 |
| 災害支援事業積立資産 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 3,000,000 |
| 協会設立40周年記念事業積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 |
| 九州ブロック老健大会積立金 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 合計 | 89,968,060 | 4,669,050 | 0 | 94,637,110 |

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 | 2,106,650 | — | — | 2,106,650 |
| 研修施設建設積立資産 | 83,180,460 | 0 | 80,414,460 | 0 |
| 老健大会事業積立資産 | 4,650,000 | 0 | 4,300,000 | 0 |
| 災害支援事業積立資産 | 3,000,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 協会設立40周年記念事業積立金 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 九州ブロック老健大会積立金 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 合計 | 94,637,110 | 0 | 88,314,460 | 2,106,650 |

附属明細書

令和5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 | 1,653,600 | 453,050 | 0 | 0 | 2,106,650 |
| 研修施設建設積立資産 | 80,414,460 | 2,766,000 | 0 | 0 | 83,180,460 |
| 老健大会事業積立資産 | 4,300,000 | 350,000 | 0 | 0 | 4,650,000 |
| 災害支援事業積立資産 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 協会設立40周年記念事業積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 九州ブロック老健大会積立金 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 合計 | 89,968,060 | 4,669,050 | 0 | 0 | 94,637,110 |

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 | 1,653,600 | 453,050 | 0 | 0 | 2,106,650 |
| 合計 | 1,653,600 | 453,050 | 0 | 0 | 2,106,650 |

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 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 手元保管 | | 運転資金として | 4,596 |
| 預金 | 普通預金 福岡銀行 渡辺通支店 | | 運転資金として | 18,901,629 |
| | 普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店 | | 運転資金として | 6,510,301 |
| 未収金 | R4福岡県感染症発生施設の支援等に係る ローティネット業 | | 委託事業未徴収分 | 262,020 |
| 仮払金 | | | | 10,210 |
| 流動資産合計 | | | | 25,688,756 |
| (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 | 2,106,650 |
| | 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 | 13,180,460 70,000,000 |
| | 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 | 4,650,000 |
| | 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 | 3,000,000 |
| | 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 | | 200,000 |
| | 九州ブロック介護 老人保健施設 大会積立金 | 同上 | | 1,500,000 |
| 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 | | | | 94,692,790 |
| 資産合計 | | | | 120,381,546 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | 社会保険料等 | 97,632 |
| 預り金 | | | 源泉所得税等 | 75,874 |
| 流動負債合計 | | | | 173,506 |
| (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 | 2,106,650 |
| 固定負債合計 | | | | 2,106,650 |
| 負債合計 | | | | 2,280,156 |
| 正味財産 | | | | 118,101,390 |