

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	2,671	4,596	△ 1,925
普通預金	12,512,417	25,411,930	△ 12,899,513
未収金	0	262,020	△ 262,020
仮払金	3,100	10,210	△ 7,110
流動資産合計	12,518,188	25,688,756	△ 13,170,568
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,499,120	2,106,650	392,470
研修施設建設積立資産	85,946,460	83,180,460	2,766,000
老健大会事業積立資産	0	4,650,000	△ 4,650,000
災害支援事業積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
協会設立40周年記念事業積立金	300,000	200,000	100,000
九州ブロック老健大会積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
福岡県老健大会事業積立金	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	103,745,580	94,637,110	9,108,470
(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	103,801,260	94,692,790	9,108,470
資産合計	116,319,448	120,381,546	△ 4,062,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,712	97,632	112,080
預り金	64,800	75,874	△ 11,074
流動負債合計	274,512	173,506	101,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,499,120	2,106,650	392,470
固定負債合計	2,499,120	2,106,650	392,470
負債合計	2,773,632	2,280,156	493,476
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	113,545,816	118,101,390	△ 4,555,574
正味財産合計	113,545,816	118,101,390	△ 4,555,574
負債及び正味財産合計	116,319,448	120,381,546	△ 4,062,098

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			
受取会費	18,060,000	18,000,000	60,000
正会員受取会費	18,060,000	18,000,000	60,000
事業収益	0	0	0
大会事業収益	0	0	0
受取補助金等	10,100,000	10,362,020	△ 262,020
受取地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
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	0	262,020	△ 262,020
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	966,097	966,105	△ 8
受取利息	97	105	△ 8
雑収益	966,000	966,000	0
経常収益計	29,126,097	29,328,125	△ 202,028
(2) 経常費用			
事業費	31,408,993	22,796,112	8,612,881
給料手当	4,850,502	4,511,642	338,860
福利厚生費	824,911	697,325	127,586
退職給付引当繰入額	333,600	385,093	△ 51,493
旅費交通費	1,619,284	1,175,916	443,368
通信運搬費	459,950	455,444	4,506
消耗品費	973,742	965,624	8,118
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
租税公課	0	935	△ 935
大会助成金他	20,680,919	12,576,802	8,104,117
会議費	231,689	227,099	4,590
広報費	17,000	17,000	0
雑費	295,396	661,232	△ 365,836
管理費	2,272,678	2,219,477	53,201
給料手当	792,495	775,454	17,041
福利厚生費	145,572	123,057	22,515
退職給付引当繰入額	58,870	67,957	△ 9,087
会議費	460,076	439,966	20,110
旅費交通費	285,756	207,514	78,242
通信運搬費	81,168	80,372	796
消耗品費	171,837	170,404	1,433
賃借料	198,000	198,000	0
租税公課	1,500	565	935
広報費	3,000	3,000	0
慶弔費	22,275	36,500	△ 14,225
雑費	52,129	116,688	△ 64,559
経常費用計	33,681,671	25,015,589	8,666,082
評価損益調整前経常増減額	△ 4,555,574	4,312,536	△ 8,868,110
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	△ 4,555,574	4,312,536	△ 8,868,110
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	△ 4,555,574	4,312,536	△ 8,868,110
一般正味財産増減額	△ 4,555,574	4,312,536	△ 8,868,110
一般正味財産期首残高	118,101,390	113,788,854	4,312,536
一般正味財産期末残高	113,545,816	118,101,390	△ 4,555,574
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	113,545,816	118,101,390	△ 4,555,574

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		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	9,030,000	9,030,000	9,030,000	0	18,060,000
正会員受取会費	9,030,000	9,030,000	9,030,000	0	18,060,000
事業収益	0	0		0	0
大会事業収益	0	0		0	0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	100,000	0	10,100,000
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	0	100,000	0	100,000
感染症発生施設支援受託金	0	0		0	0
受取負担金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
雑収益	966,097	966,097	0	0	966,097
受取利息	97	97	0	0	97
雑収益	966,000	966,000	0	0	966,000
経常収益計	19,996,097	19,996,097	9,130,000	0	29,126,097
(2) 経常費用					
事業費	31,408,993	31,408,993	0	0	31,408,993
給料手当	4,850,502	4,850,502	0	0	4,850,502
福利厚生費	824,911	824,911	0	0	824,911
退職給付引当繰入額	333,600	333,600	0	0	333,600
旅費交通費	1,619,284	1,619,284	0	0	1,619,284
通信運搬費	459,950	459,950	0	0	459,950
消耗品費	973,742	973,742	0	0	973,742
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
租税公課	0	0	0	0	0
大会助成金他	20,680,919	20,680,919	0	0	20,680,919
会議費	231,689	231,689	0	0	231,689
広報費	17,000	17,000	0	0	17,000
雑費	295,396	295,396	0	0	295,396
管理費	0	0	2,272,678	0	2,272,678
給料手当	0	0	792,495	0	792,495

福利厚生費	0	0	145,572	0	145,572
退職給付引当繰入額	0	0	58,870	0	58,870
会議費	0	0	460,076	0	460,076
旅費交通費	0	0	285,756	0	285,756
通信運搬費	0	0	81,168	0	81,168
消耗品費	0	0	171,837	0	171,837
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
租税公課	0	0	1,500	0	1,500
広報費	0	0	3,000	0	3,000
慶弔費	0	0	22,275	0	22,275
雑費	0	0	52,129	0	52,129
経常費用計	31,408,993	31,408,993	2,272,678	0	33,681,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,412,896	△ 11,412,896	6,857,322	0	△ 4,555,574
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	△ 11,412,896	△ 11,412,896	6,857,322	0	△ 4,555,574
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	△ 11,412,896	△ 11,412,896	6,857,322	0	△ 4,555,574
一般正味財産増減額	△ 11,412,896	△ 11,412,896	6,857,322	0	△ 4,555,574
一般正味財産期首残高	75,081,854	75,081,854	43,019,536	0	118,101,390
一般正味財産期末残高	63,668,958	63,668,958	49,876,858	0	113,545,816
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	63,668,958	63,668,958	49,876,858	0	113,545,816

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6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	2,106,650	392,470	0	2,499,120
研修施設建設積立資産	83,180,460	2,766,000	0	85,946,460
老健大会事業積立資産	4,650,000	350,000	5,000,000	0
福岡県老健大会事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
災害支援事業積立資産	3,000,000	500,000	0	3,500,000
協会設立40周年記念事業積立金	200,000	100,000	0	300,000
九州ブロック老健大会積立金	1,500,000	500,000	0	2,000,000
定期預金	0	8,000,000	0	8,000,000
合計	94,637,110	14,108,470	5,000,000	103,745,580

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	2,499,120	—	—	2,499,120
研修施設建設積立資産	85,946,460	0	83,180,460	0
老健大会事業積立資産	0	0	0	0
福岡県老健大会事業積立資産	1,500,000	0	4,650,000	0
災害支援事業積立資産	3,500,000	0	3,000,000	0
協会設立40周年記念事業積立金	300,000	0	200,000	0
九州ブロック老健大会積立金	2,000,000	0	1,500,000	0
定期預金	8,000,000	0	8,000,000	0
合計	103,745,580	0	100,530,460	2,499,120

附属明細書

令和6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	2,106,650	392,470	0	0	2,499,120
研修施設建設積立資産	83,180,460	2,766,000	0	0	85,946,460
老健大会事業積立資産	4,650,000	350,000	5,000,000	0	0
福岡県老健大会事業積立資産	0	1,500,000	0	0	1,500,000
災害支援事業積立資産	3,000,000	500,000	0	0	3,500,000
協会設立40周年記念事業積立金	200,000	100,000	0	0	300,000
九州ブロック老健大会積立金	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000
定期預金	0	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	94,637,110	14,108,470	5,000,000	0	103,745,580

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	2,106,650	392,470	0	0	2,499,120
合計	2,106,650	392,470	0	0	2,499,120

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
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	2,671
	預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	7,311,791
		普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	5,200,626
	仮払金			3,100
流動資産合計				12,518,188
(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	2,499,120
	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	15,946,460 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	0
	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	3,500,000
	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	記念事業に使用する資産	300,000
	九州ブロック介護老人 保健施設大会積立金	同上	大会事業に使用する資産	2,000,000
	福岡県老健大会事業 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	1,500,000
	定期預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	将来予測される運営資金の 不足に備える目的の保有資産 として管理	8,000,000
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				103,801,260
資産合計				116,319,448
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	209,712
	預り金		源泉所得税等	64,800
流動負債合計				274,512
(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	2,499,120
固定負債合計				2,499,120
負債合計				2,773,632
正味財産				113,545,816