

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,892,926	41,400,293	492,633
未収金	11,734,700	10,943,238	791,462
立替金	2,000	0	2,000
前払金	136,164	230,938	△ 94,774
流動資産合計	53,765,790	52,574,469	1,191,321
2. 固定資産			
(1)基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,531,167	2,531,167	0
設立5周年記念事業積立資産	0	4,200,000	△ 4,200,000
設立10周年記念事業積立資産	4,920,000	4,800,000	120,000
職員研修充実積立資産	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
災害対策積立資産	1,888,000	1,500,000	388,000
特定資産合計	10,639,167	14,831,167	△ 4,192,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	668,810	942,447	△ 273,637
電話加入権	155,284	155,284	0
その他固定資産合計	824,094	1,097,731	△ 273,637
固定資産合計	12,463,261	16,928,898	△ 4,465,637
資産合計	66,229,051	69,503,367	△ 3,274,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,776,522	8,952,112	△ 5,175,590
預り金	165,470	288,255	△ 122,785
賞与引当金	1,255,325	1,220,370	34,955
未払消費税等	603,120	652,300	△ 49,180
流動負債合計	5,800,437	11,113,037	△ 5,312,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,726,325	2,235,600	490,725
固定負債合計	2,726,325	2,235,600	490,725
負債合計	8,526,762	13,348,637	△ 4,821,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	57,702,289	56,154,730	1,547,559
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,108,000)	(12,595,567)	(△4,487,567)
正味財産合計	57,702,289	56,154,730	1,547,559
負債及び正味財産合計	66,229,051	69,503,367	△ 3,274,316

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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		41,892,926		41,892,926
未収会費				0
未収金	11,734,700			11,734,700
立替金		2,000		2,000
前払金	136,164			136,164
流動資産合計	11,870,864	41,894,926	0	53,765,790
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000		0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		2,531,167		2,531,167
設立5周年記念事業積立資産	0	0		0
設立10周年記念事業積立資産	4,920,000	0		4,920,000
職員研修充実積立資産	1,300,000	0		1,300,000
災害対策積立資産	1,888,000	0		1,888,000
特定資産合計	8,108,000	2,531,167	0	10,639,167
(3) その他固定資産				
什器備品	601,920	66,890		668,810
電話加入権	139,755	15,529		155,284
その他固定資産合計	741,675	82,419	0	824,094
固定資産合計	9,849,675	2,613,586	0	12,463,261
資産合計	21,720,539	44,508,512	0	66,229,051
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,456,376	320,146		3,776,522
預り金	128,963	36,507		165,470
賞与引当金	957,865	297,460		1,255,325
未払消費税等	603,120	0		603,120
流動負債合計	5,146,324	654,113	0	5,800,437
2. 固定負債				
退職給付引当金		2,726,325	0	2,726,325
固定負債合計	0	2,726,325	0	2,726,325
負債合計	5,146,324	3,380,438	0	8,526,762
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	16,574,215	41,128,074	0	57,702,289
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,108,000)	0	0	(8,108,000)
正味財産合計	16,574,215	41,128,074	0	57,702,289
負債及び正味財産合計	21,720,539	44,508,512	0	66,229,051

正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

公益社団法人 広島市老人福祉施設連盟

(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. 経常収益			
①基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
②特定資産運用益	801	1,862	△ 1,061
特定資産受取利息	801	1,862	△ 1,061
③受取会費	23,195,700	23,342,800	△ 147,100
受取会費	23,195,700	23,342,800	△ 147,100
④事業収益	25,110,198	29,687,917	△ 4,577,719
受託事業収益	25,110,198	29,687,917	△ 4,577,719
⑤受取補助金等	7,957,200	9,488,400	△ 1,531,200
受取地方公共団体補助金	7,783,000	6,827,000	956,000
受取民間補助金	174,200	2,661,400	△ 2,487,200
⑥受取寄付金	0	22,842,502	△ 22,842,502
受取寄付金	0	22,842,502	△ 22,842,502
⑦雑収益	3,139	166,804	△ 163,665
受取利息	464	586	△ 122
雑収益	2,675	166,218	△ 163,543
経常収益計	56,267,138	85,530,385	△ 29,263,247
2. 経常費用			
①事業費	52,792,780	55,160,687	△ 2,367,907
給料手当	16,666,240	16,655,050	11,190
賞与引当金繰入額	957,865	0	957,865
退職給付費用	490,725	0	490,725
福利厚生費	3,306,930	2,645,598	661,332
旅費交通費	1,444,950	1,545,610	△ 100,660
通信運搬費	896,290	656,443	239,847
減価償却費	246,273	0	246,273
消耗品費	1,948,484	2,444,188	△ 495,704
印刷製本費	2,554,563	2,887,005	△ 332,442
光熱水料費	126,320	0	126,320
賃借料	2,155,002	4,521,421	△ 2,366,419
保険料	621,292	319,760	301,532
諸謝金	3,453,620	3,676,806	△ 223,186
租税公課	1,157,420	1,115,507	41,913
支払負担金	253,920	100,000	153,920
支払助成金	7,748,615	7,993,670	△ 245,055
委託費	4,310,147	7,309,565	△ 2,999,418
5周年記念事業	1,693,022	0	1,693,022
雑費	2,761,102	3,290,064	△ 528,962

②管理費	1,926,799	29,508,343	△ 27,581,544
給料手当	376,606	380,358	△ 3,752
賞与引当金繰入額	297,460	1,220,370	△ 922,910
退職給付費用	0	425,925	△ 425,925
福利厚生費	63,629	679,675	△ 616,046
会議費	132,840	310,794	△ 177,954
旅費交通費	478,120	440,200	37,920
通信運搬費	6,020	151,903	△ 145,883
研修費	61,490	73,224	△ 11,734
減価償却費	27,364	331,051	△ 303,687
消耗品費	5,279	29,984	△ 24,705
印刷製本費	7,402	42,120	△ 34,718
光熱水料費	14,035	139,778	△ 125,743
賃借料	53,156	480,012	△ 426,856
諸謝金	68,440	694,421	△ 625,981
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	17,102	169,709	△ 152,607
災害見舞金	0	22,842,502	△ 22,842,502
委託費	37,610	369,792	△ 332,182
5周年記念事業	188,114	0	188,114
雑費	71,132	705,525	△ 634,393
經常費用計	54,719,579	84,669,030	△ 29,949,451
当期經常増減額	1,547,559	861,355	686,204
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,547,559	861,355	686,204
一般正味財産期首残高	56,154,730	55,293,375	861,355
一般正味財産期末残高	57,702,289	56,154,730	1,547,559
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	57,702,289	56,154,730	1,547,559

正味財産計算書内訳表

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

公益社団法人 広島市老人福祉施設連盟

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公益事業1	公益事業2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	100	0	100
基本財産受取利息				0	100		100
②特定資産運用益	0	0	0	0	801	0	801
特定資産受取利息					801		801
③受取会費	0	0	11,597,850	11,597,850	11,597,850	0	23,195,700
受取会費			11,597,850	11,597,850	11,597,850		23,195,700
④事業収益	25,022,198	88,000		25,110,198	0	0	25,110,198
受託事業収益	25,022,198	88,000		25,110,198			25,110,198
⑤受取補助金等	3,833,000	4,124,200	0	7,957,200	0	0	7,957,200
受取地方公共団体補助金	3,833,000	3,950,000		7,783,000			7,783,000
受取民間補助金		174,200		174,200	0		174,200
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0			0	0		0
⑦雑収益	1,590	0	0	1,590	1,549	0	3,139
受取利息					464		464
雑収益	1,590	0		1,590	1,085		2,675
経常収益計	28,856,788	4,212,200	11,597,850	44,666,838	11,600,300	0	56,267,138
2. 経常費用							
①事業費	37,246,896	5,674,299	9,871,585	52,792,780	-		52,792,780
給料手当	13,276,788	0	3,389,452	16,666,240	-		16,666,240
賞与引当金繰入額			957,865	957,865	-		957,865
退職給付費用	0		490,725	490,725	-		490,725
福利厚生費	2,734,268	0	572,662	3,306,930	-		3,306,930
旅費交通費	766,350	678,600		1,444,950	-		1,444,950
通信運搬費	774,252	67,860	54,178	896,290	-		896,290
減価償却費			246,273	246,273	-		246,273
消耗品費	1,809,079	91,894	47,511	1,948,484	-		1,948,484
印刷製本費	2,367,022	120,923	66,618	2,554,563	-		2,554,563
光熱水料費			126,320	126,320	-		126,320
賃借料	1,276,547	400,052	478,403	2,155,002	-		2,155,002
保険料	617,148	4,144		621,292	-		621,292
諸謝金	2,021,900	815,760	615,960	3,453,620	-		3,453,620
租税公課	1,153,500	3,920		1,157,420	-		1,157,420
支払負担金	100,000	0	153,920	253,920	-		253,920
支払助成金	7,301,615	447,000		7,748,615	-		7,748,615
委託費	1,156,596	2,815,065	338,486	4,310,147	-		4,310,147
5周年記念事業			1,693,022	1,693,022	-		1,693,022
雑費	1,891,831	229,081	640,190	2,761,102	-		2,761,102
②管理費	0	0	0	0	1,926,799	0	1,926,799
給料手当				0	376,606		376,606
賞与引当金繰入額					297,460		297,460
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費				0	63,629		63,629
会議費				0	132,840		132,840
旅費交通費				0	478,120		478,120
通信運搬費				0	6,020		6,020
研修費				0	61,490		61,490
減価償却費				0	27,364		27,364
消耗品費				0	5,279		5,279
印刷製本費				0	7,402		7,402
光熱水料費				0	14,035		14,035
賃借料				0	53,156		53,156
諸謝金				0	68,440		68,440
租税公課				0	21,000		21,000
支払負担金				0	17,102		17,102
委託費				0	37,610		37,610
5周年記念事業				0	188,114		188,114
雑費				0	71,132		71,132
経常費用計	37,246,896	5,674,299	9,871,585	52,792,780	1,926,799	0	54,719,579
評価損益等調整前経常増減額	△ 8,390,108	△ 1,462,099	1,726,265	△ 8,125,942	9,673,501	0	1,547,559
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,390,108	△ 1,462,099	1,726,265	△ 8,125,942	9,673,501	0	1,547,559
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
他会計振替額			9,026,190	9,026,190	△ 9,026,190		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,390,108	△ 1,462,099	10,752,455	900,248	647,311	0	1,547,559
一般正味財産期首残高	△ 53,414,570	△ 4,404,952	73,493,489	15,673,967	40,480,763		56,154,730
一般正味財産期末残高	△ 61,804,678	△ 5,867,051	84,245,944	16,574,215	41,128,074	0	57,702,289
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 61,804,678	△ 5,867,051	84,245,944	16,574,215	41,128,074	0	57,702,289

財産目録
令和2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			41,892,926
	現金	手元有高	運転資金として	182,794
	預金	普通預金		41,710,132
		広島銀行大手町支店	運転資金として	25,019,632
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	11,752,787
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	特定資産管理用・運転資金利息	67
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	4,912,810
		ゆうちょ銀行	運転資金として	24,836
	未収金			11,734,700
		県補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	7,581,000
		市受託金等	公益目的事業における認知リーダー研修受託金等	4,153,700
	立替金	立替払い	全老協分会費	2,000
	前払金	喀痰吸引施設実地研修に対する保険料前払金	喀痰施設研修保険料	136,164
流動資産合計				53,765,790
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 広島信用金庫鷹野橋千田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。また、共有財産であり、うち90%は公益目的財産として公1,2事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	1,000,000
特定資産				10,639,167
	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行大手町支店	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,531,167
	設立10周年記念事業積立資産	定期預金広島銀行大手町支店	公益目的事業で管理する設立10周年記念事業用積立資産	4,920,000
	職員研修充実積立資産	普通預金広島信用金庫 鷹野橋千田支店	公益目的事業で管理する施設職員のサービス提供の質の向上や資格取得のための積立資産	1,300,000
	災害対策積立資産	普通預金広島信用金庫 鷹野橋千田支店	公益目的事業で管理する災害時のリスクマネジメント等の学習のための積立資産	1,888,000
その他固定資産				824,094
	什器備品	パソコン等	共有財産であり、公益目的保有財産として90%を公益目的事業共通の用に供し10%を管理運営の用に供している。	668,810
	電話加入権	市総合福祉センター 082-207-0567		155,284
固定資産合計				12,463,261
資産合計				66,229,051
(流動負債)				
	未払金			3,776,522
		パソコン保守料等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分	320,146
		虐待一時保護事業等	公益目的事業に係る諸費用の未払い分	3,456,376
	預り金			165,470
		社会保険料ほか	法人運営事業に係る社会保険料等の預り分	36,507
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	128,963
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する当該年度に属する4か月分	1,255,325
	未払消費税等	未払の消費税	公益目的事業に係る未払消費税	603,120
流動負債合計				5,800,437
(固定負債)	退職給付引当金	正規職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,726,325
固定負債合計				2,726,325
負債合計				8,526,762
正味財産				57,702,289