

貸借対照表

令和3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	52,128,379	41,892,926	10,235,453
未収金	9,960,462	11,734,700	△ 1,774,238
立替金	184,250	2,000	182,250
前払金	5,844	136,164	△ 130,320
流動資産合計	62,278,935	53,765,790	8,513,145
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	0	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	4,920,000	0
職員研修充実積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
災害対策積立資産	0	1,888,000	△ 1,888,000
特定資産合計	4,920,000	10,639,167	△ 5,719,167
(3)その他の固定資産			
什器備品	452,258	668,810	△ 216,552
電話加入権	155,284	155,284	0
その他固定資産合計	607,542	824,094	△ 216,552
固定資産合計	6,527,542	12,463,261	△ 5,935,719
資産合計	68,806,477	66,229,051	2,577,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,274,750	3,776,522	2,498,228
預り金	192,019	165,470	26,549
賞与引当金	1,283,857	1,255,325	28,532
未払消費税等	246,220	603,120	△ 356,900
流動負債合計	7,996,846	5,800,437	2,196,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,444,120	2,726,325	717,795
固定負債合計	3,444,120	2,726,325	717,795
負債合計	11,440,966	8,526,762	2,914,204
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	57,365,511	57,702,289	△ 336,778
(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)	(4,920,000)	(7,912,842)	(△2,992,842)
正味財産合計	57,365,511	57,702,289	△ 336,778
負債及び正味財産合計	68,806,477	66,229,051	2,577,426

貸借対照表内訳表

令和3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		52,128,379		52,128,379
未収会費				0
未収金	9,622,462	338,000		9,960,462
立替金		184,250		184,250
前払金	5,844			5,844
流動資産合計	9,628,306	52,650,629	0	62,278,935
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		0		0
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	0	0		0
災害対策積立資産	0	0		0
特定資産合計	4,920,000	0	0	4,920,000
(3) その他固定資産				
什器備品	407,032	45,226		452,258
電話加入権	139,755	15,529		155,284
その他固定資産合計	546,787	60,755	0	607,542
固定資産合計	6,466,787	60,755	0	6,527,542
資産合計	16,095,093	52,711,384	0	68,806,477
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,959,522	315,228		6,274,750
預り金	139,852	52,167		192,019
賞与引当金	983,544	300,313		1,283,857
未払消費税等	246,220	0		246,220
流動負債合計	7,329,138	667,708	0	7,996,846
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	3,444,120	0	3,444,120
固定負債合計	0	3,444,120	0	3,444,120
負債合計	7,329,138	4,111,828	0	11,440,966
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	8,765,955	48,599,556	0	57,365,511
(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)	(4,920,000)	0	0	(4,920,000)
正味財産合計	8,765,955	48,599,556	0	57,365,511
負債及び正味財産合計	16,095,093	52,711,384	0	68,806,477

正味財産増減計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	799	801	△ 2
特定資産受取利息	799	801	△ 2
③受取会費	23,163,300	23,195,700	△ 32,400
受取会費	23,163,300	23,195,700	△ 32,400
④事業収益	3,617,000	25,110,198	△ 21,493,198
受託事業収益	3,617,000	25,110,198	△ 21,493,198
⑤受取補助金等	15,600,167	7,957,200	7,642,967
受取地方公共団体補助金	15,600,167	7,783,000	7,817,167
受取民間補助金	0	174,200	△ 174,200
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	69,141	3,139	66,002
受取利息	560	464	96
雑収益	68,581	2,675	2,675
経常収益計	42,450,507	56,267,138	△ 13,816,631
2. 経常費用			
①事業費	40,878,070	52,792,780	△ 11,914,710
給料手当	16,313,137	16,666,240	△ 353,103
賞与引当金繰入額	983,544	957,865	957,865
退職給付費用	717,795	490,725	227,070
福利厚生費	3,353,228	3,306,930	46,298
旅費交通費	191,000	1,444,950	△ 1,253,950
通信運搬費	387,874	896,290	△ 508,416
減価償却費	194,897	246,273	△ 51,376
消耗品費	2,576,755	1,948,484	628,271
印刷製本費	1,754,665	2,554,563	△ 799,898
光熱水料費	116,457	126,320	△ 9,863
賃借料	720,292	2,155,002	△ 1,434,710
保険料	362,600	621,292	△ 258,692
諸謝金	1,638,717	3,453,620	△ 1,814,903
租税公課	679,700	1,157,420	△ 477,720
支払負担金	154,832	253,920	△ 99,088
支払助成金	4,406,630	7,748,615	△ 3,341,985
研修費	440,000	0	440,000
委託費	4,950,566	4,310,147	640,419
5周年記念事業	0	1,693,022	△ 1,693,022
雑費	935,381	2,761,102	△ 1,825,721

②管理費	1,909,215	1,926,799	△ 17,584
給料手当	378,896	376,606	2,290
賞与引当金繰入額	300,313	297,460	2,853
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	65,460	63,629	1,831
会議費	0	132,840	△ 132,840
旅費交通費	270,000	478,120	△ 208,120
通信運搬費	690	6,020	△ 5,330
研修費	0	61,490	△ 61,490
減価償却費	21,655	27,364	△ 5,709
消耗品費	150,198	5,279	144,919
印刷製本費	0	7,402	△ 7,402
光熱水料費	12,940	14,035	△ 1,095
賃借料	48,047	53,156	△ 5,109
諸謝金	86,802	68,440	18,362
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	17,204	17,102	102
災害見舞金	0	0	0
委託費	499,730	37,610	462,120
5周年記念事業	0	188,114	△ 188,114
雑費	36,280	71,132	△ 34,852
經常費用計	42,787,285	54,719,579	△ 11,932,294
当期經常増減額	△ 336,778	1,547,559	△ 1,884,337
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	△ 336,778	1,547,559	△ 1,884,337
一般正味財産期首残高	57,702,289	56,154,730	1,547,559
一般正味財産期末残高	57,365,511	57,702,289	△ 336,778
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	57,365,511	57,702,289	△ 336,778

正味財産計算書内訳表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	799	0	799
特定資産受取利息					799		799
③受取会費	0	0	11,581,650	11,581,650	11,581,650	0	23,163,300
受取会費			11,581,650	11,581,650	11,581,650		23,163,300
④事業収益	3,617,000	0		3,617,000	0	0	3,617,000
受託事業収益	3,617,000	0		3,617,000			3,617,000
⑤受取補助金等	13,610,167	1,990,000	0	15,600,167	0	0	15,600,167
受取地方公共団体補助金	13,610,167	1,990,000		15,600,167			15,600,167
受取民間補助金		0		0	0		0
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	7,280	0	560	7,840	61,301	0	69,141
受取利息			560	560	0		560
雑収益	7,280	0		7,280	61,301		68,581
経常収益計	17,234,447	1,990,000	11,582,210	30,806,657	11,643,850	0	42,450,507
2. 経常費用							
①事業費	25,309,868	2,011,964	13,556,238	40,878,070	-		40,878,070
給料手当	11,903,069	1,000,000	3,410,068	16,313,137	-		16,313,137
賞与引当金繰入額			983,544	983,544			983,544
退職給付費用	0		717,795	717,795	-		717,795
福利厚生費	2,764,088	0	589,140	3,353,228	-		3,353,228
旅費交通費	155,000	36,000		191,000	-		191,000
通信運搬費	356,424	31,450	0	387,874	-		387,874
減価償却費			194,897	194,897			194,897
消耗品費	821,868	403,110	1,351,777	2,576,755	-		2,576,755
印刷製本費	1,754,665	0	0	1,754,665	-		1,754,665
光熱水料費			116,457	116,457	-		116,457
賃借料	285,070	2,800	432,422	720,292	-		720,292
保険料	362,600	0		362,600	-		362,600
諸謝金	857,500	0	781,217	1,638,717	-		1,638,717
租税公課	589,250	90,450		679,700	-		679,700
支払負担金	0	0	154,832	154,832	-		154,832
支払助成金	4,406,630	0		4,406,630	-		4,406,630
研修費		440,000		440,000			440,000
委託費	453,000	0	4,497,566	4,950,566	-		4,950,566
雑費	600,704	8,154	326,523	935,381	-		935,381
②管理費	0	0	0	0	1,909,215	0	1,909,215
給料手当				0	378,896		378,896
賞与引当金繰入額					300,313		300,313
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費				0	65,460		65,460
会議費				0	0		0
旅費交通費				0	270,000		270,000
通信運搬費				0	690		690
研修費				0	0		0
減価償却費				0	21,655		21,655
消耗品費				0	150,198		150,198
印刷製本費				0	0		0
光熱水料費				0	12,940		12,940
賃借料				0	48,047		48,047
諸謝金				0	86,802		86,802
租税公課				0	21,000		21,000
支払負担金				0	17,204		17,204
委託費				0	499,730		499,730
雑費				0	36,280		36,280
経常費用計	25,309,868	2,011,964	13,556,238	40,878,070	1,909,215	0	42,787,285
評価損益等調整前経常増減額	△ 8,075,421	△ 21,964	△ 1,974,028	△ 10,071,413	9,734,635	0	△ 336,778
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,075,421	△ 21,964	△ 1,974,028	△ 10,071,413	9,734,635	0	△ 336,778
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			2,263,153	2,263,153	△ 2,263,153		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,075,421	△ 21,964	289,125	△ 7,808,260	7,471,482	0	△ 336,778
一般正味財産期首残高	△ 61,804,678	△ 5,867,051	84,245,944	16,574,215	41,128,074	0	57,702,289
一般正味財産期末残高	△ 69,880,099	△ 5,889,015	84,535,069	8,765,955	48,599,556	0	57,365,511
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	△ 69,880,099	△ 5,889,015	84,535,069	8,765,955	48,599,556	0	57,365,511

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 預金 未収金 立替金 前払金		手元有高	運転資金として	52,128,379 185,204
		普通預金		51,943,175
		広島銀行大手町支店	運転資金として	34,513,633
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	4,855,592
		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	3,188,103
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	9,371,111
		ゆうちょ銀行	運転資金として	14,736
				9,960,462
		県補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	3,809,000
		県受託金等	公益目的事業におけるコロナ応援派遣受託金等	1,990,000
		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	3,823,462
		会費	連盟会費	338,000
		立替金	立替払い	184,250
		前払金	保険料前払金	概算労働保険料 過払い分 5,844
流動資産合計				62,278,935
(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			4,920,000
退職給付引当資産 設立10周年記念事業積立資産 職員研修充実積立資産 災害対策積立資産	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に備えたもの	0
	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	0
	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	0
その他固定資産	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。	607,542 452,258
	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				6,527,542
資産合計				68,806,477
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金 未払消費税等	未払金	パソコン保守料等 虐待一時保護事業等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分 公益目的事業に係る諸費用の未払い分	6,274,750 315,228 5,959,522
	預り金	社会保険料ほか 所得税ほか	法人運営事業に係る社会保険料等の預り分 公益目的事業に係る所得税等預り分	192,019 52,167 139,852
	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	1,283,857
	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	246,220
流動負債合計				7,996,846
(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		3,444,120
固定負債合計				3,444,120
負債合計				11,440,966
正味財産				57,365,511