

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			
現金預金	47,232,399	52,128,379	△ 4,895,980
未収会費	642,200	338,000	304,200
未収金	5,018,512	9,622,462	△ 4,603,950
立替金	166,825	184,250	△ 17,425
前払金	19,260	5,844	13,416
流動資産合計	53,079,196	62,278,935	△ 9,199,739
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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			
設立10周年記念事業積立資産	5,040,000	4,920,000	120,000
職員研修充実積立資産	5,200,000	0	5,200,000
災害対策積立資産	3,100,000	0	3,100,000
特定資産合計	13,340,000	4,920,000	8,420,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	297,016	452,258	△ 155,242
電話加入権	155,284	155,284	0
その他固定資産合計	452,300	607,542	△ 155,242
固定資産合計	14,792,300	6,527,542	8,264,758
資産合計	67,871,496	68,806,477	△ 934,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,455,746	6,274,750	△ 3,819,004
預り金	119,829	192,019	△ 72,190
賞与引当金	1,182,563	1,283,857	△ 101,294
未払消費税等	232,600	246,220	△ 13,620
流動負債合計	3,990,738	7,996,846	△ 4,006,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,096,125	3,444,120	652,005
固定負債合計	4,096,125	3,444,120	652,005
負債合計	8,086,863	11,440,966	△ 3,354,103
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			
一般正味財産合計	59,784,633	57,365,511	2,419,122
(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)	(13,340,000)	(4,920,000)	(8,420,000)
正味財産合計	59,784,633	57,365,511	2,419,122
負債及び正味財産合計	67,871,496	68,806,477	△ 934,981

貸借対照表内訳表

令和4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	17,440,000	29,792,399		47,232,399
未収会費		642,200		642,200
未収金	5,018,512	0		5,018,512
立替金		166,825		166,825
前払金		19,260		19,260
流動資産合計	22,458,512	30,620,684	0	53,079,196
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				
設立10周年記念事業積立資産	5,040,000	0		5,040,000
職員研修充実積立資産	5,200,000	0		5,200,000
災害対策積立資産	3,100,000	0		3,100,000
特定資産合計	13,340,000	0	0	13,340,000
(3) その他固定資産				
什器備品	267,314	29,702		297,016
電話加入権	139,755	15,529		155,284
その他固定資産合計	407,069	45,231	0	452,300
固定資産合計	14,747,069	45,231	0	14,792,300
資産合計	37,205,581	30,665,915	0	67,871,496
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,388,175	67,571		2,455,746
預り金	106,989	12,840		119,829
賞与引当金	1,013,503	169,060		1,182,563
未払消費税等	232,600	0		232,600
流動負債合計	3,741,267	249,471	0	3,990,738
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,096,125	0	0	4,096,125
固定負債合計	4,096,125	0	0	4,096,125
負債合計	7,837,392	249,471	0	8,086,863
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	29,368,189	30,416,444	0	59,784,633
(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)	(13,340,000)	0	0	(13,340,000)
正味財産合計	29,368,189	30,416,444	0	59,784,633
負債及び正味財産合計	37,205,581	30,665,915	0	67,871,496

正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	20	100	△ 80
基本財産受取利息	20	100	△ 80
②特定資産運用益	98	799	△ 701
特定資産受取利息	98	799	△ 701
③受取会費	21,158,940	23,163,300	△ 2,004,360
受取会費	21,158,940	23,163,300	△ 2,004,360
④事業収益	5,106,000	3,617,000	1,489,000
受託事業収益	5,106,000	3,617,000	1,489,000
⑤受取補助金等	8,449,277	15,600,167	△ 7,150,890
受取地方公共団体補助金	8,449,277	15,600,167	△ 7,150,890
⑥受取負担金	116,000	0	116,000
事務受取負担金	116,000	0	116,000
⑦受取寄付金	1,137,519	0	1,137,519
受取寄付金	1,137,519	0	1,137,519
⑧雑収益	26,406	69,141	△ 42,735
受取利息	552	560	△ 8
雑収益	25,854	68,581	△ 42,727
経常収益計	35,994,260	42,450,507	△ 6,456,247
2. 経常費用			
①事業費	32,588,814	40,878,070	△ 8,289,256
給料手当	14,899,791	16,313,137	△ 1,413,346
賞与引当金繰入額	1,013,503	983,544	29,959
退職給付費用	652,005	717,795	△ 65,790
福利厚生費	3,155,979	3,353,228	△ 197,249
旅費交通費	53,000	191,000	△ 138,000
通信運搬費	198,552	387,874	△ 189,322
減価償却費	139,718	194,897	△ 55,179
消耗品費	1,339,717	2,576,755	△ 1,237,038
印刷製本費	1,822,700	1,754,665	68,035
光熱水料費	118,907	116,457	2,450
賃借料	690,335	720,292	△ 29,957
保険料	173,740	362,600	△ 188,860
諸謝金	1,265,287	1,638,717	△ 373,430
租税公課	531,680	679,700	△ 148,020
支払負担金	157,917	154,832	3,085
支払助成金	4,065,000	4,406,630	△ 341,630
研修費	0	440,000	△ 440,000
委託費	1,213,386	4,950,566	△ 3,737,180
雑費	1,097,597	935,381	162,216

②管理費	986,324	1,909,215	△ 922,891
給料手当	210,964	378,896	△ 167,932
賞与引当金繰入額	169,060	300,313	△ 131,253
福利厚生費	45,359	65,460	△ 20,101
旅費交通費	151,200	270,000	△ 118,800
通信運搬費	62,440	690	61,750
減価償却費	15,524	21,655	△ 6,131
消耗品費	34,769	150,198	△ 115,429
光熱水料費	13,212	12,940	272
賃借料	46,517	48,047	△ 1,530
諸謝金	70,414	86,802	△ 16,388
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	17,546	17,204	342
委託費	81,015	499,730	△ 418,715
雑費	47,304	36,280	11,024
經常費用計	33,575,138	42,787,285	△ 9,212,147
当期經常増減額	2,419,122	△ 336,778	2,755,900
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	2,419,122	△ 336,778	2,755,900
一般正味財産期首残高	57,365,511	57,702,289	△ 336,778
一般正味財産期末残高	59,784,633	57,365,511	2,419,122
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	59,784,633	57,365,511	2,419,122

正味財産計算書内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	18	0	0	18	2	0	20
基本財産受取利息	18			18	2		20
②特定資産運用益	98	0	0	98	0	0	98
特定資産受取利息	98			98	0		98
③受取会費	0	0	10,579,470	10,579,470	10,579,470	0	21,158,940
受取会費			10,579,470	10,579,470	10,579,470		21,158,940
④事業収益	5,106,000	0	0	5,106,000	0	0	5,106,000
受託事業収益	5,106,000	0	0	5,106,000	0	0	5,106,000
⑤受取補助金等	6,799,277	1,650,000	0	8,449,277	0	0	8,449,277
受取地方公共団体補助金	6,799,277	1,650,000	0	8,449,277	0	0	8,449,277
⑥受取負担金	0	0	0	0	116,000	0	116,000
事務受取負担金					116,000		116,000
⑦受取寄付金	1,137,519	0	0	1,137,519	0	0	1,137,519
受取寄付金	1,137,519	0	0	1,137,519	0	0	1,137,519
⑧雑収益	23,600	0	0	23,600	2,806	0	26,406
受取利息				0	552		552
雑収益	23,600	0	0	23,600	2,254	0	25,854
経常収益計	13,066,512	1,650,000	10,579,470	25,295,982	10,698,278	0	35,994,260
2. 経常費用							
①事業費	24,025,051	1,654,634	6,909,129	32,588,814	-	0	32,588,814
給料手当	11,801,112	1,200,000	1,898,679	14,899,791	-	0	14,899,791
賞与引当金繰入額			1,013,503	1,013,503	-	0	1,013,503
退職給付費用	0		652,005	652,005	-	0	652,005
福利厚生費	2,747,744	0	408,235	3,155,979	-	0	3,155,979
旅費交通費	53,000	0	0	53,000	-	0	53,000
通信運搬費	196,374	2,178	0	198,552	-	0	198,552
減価償却費			139,718	139,718	-	0	139,718
消耗品費	654,772	372,022	312,923	1,339,717	-	0	1,339,717
印刷製本費	1,822,700	0	0	1,822,700	-	0	1,822,700
光熱水料費			118,907	118,907	-	0	118,907
賃借料	270,424	1,260	418,651	690,335	-	0	690,335
保険料	173,740	0	0	173,740	-	0	173,740
諸謝金	631,564	0	633,723	1,265,287	-	0	1,265,287
租税公課	455,880	75,800	0	531,680	-	0	531,680
支払負担金	0	0	157,917	157,917	-	0	157,917
支払助成金	4,065,000	0	0	4,065,000	-	0	4,065,000
委託費	484,251	0	729,135	1,213,386	-	0	1,213,386
雑費	668,490	3,374	425,733	1,097,597	-	0	1,097,597
②管理費	0	0	0	0	986,324	0	986,324
給料手当				0	210,964		210,964
賞与引当金繰入額				0	169,060		169,060
福利厚生費				0	45,359		45,359
旅費交通費				0	151,200		151,200
通信運搬費				0	62,440		62,440
減価償却費				0	15,524		15,524
消耗品費				0	34,769		34,769
光熱水料費				0	13,212		13,212
賃借料				0	46,517		46,517
諸謝金				0	70,414		70,414
租税公課				0	21,000		21,000
支払負担金				0	17,546		17,546
委託費				0	81,015		81,015
雑費				0	47,304		47,304
経常費用計	24,025,051	1,654,634	6,909,129	32,588,814	986,324	0	33,575,138
評価損益等調整前経常増減額	△ 10,958,539	△ 4,634	3,670,341	△ 7,292,832	9,711,954	0	2,419,122
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,958,539	△ 4,634	3,670,341	△ 7,292,832	9,711,954	0	2,419,122
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			27,895,066	27,895,066	△ 27,895,066		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,958,539	△ 4,634	31,565,407	20,602,234	△ 18,183,112	0	2,419,122
一般正味財産期首残高	△ 69,880,099	△ 5,889,015	84,535,069	8,765,955	48,599,556	0	57,365,511
一般正味財産期末残高	△ 80,838,638	△ 5,893,649	116,100,476	29,368,189	30,416,444	0	59,784,633
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0			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	△ 80,838,638	△ 5,893,649	116,100,476	29,368,189	30,416,444	0	59,784,633

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				47,232,399
現金	手元有高		運転資金として	180,894
預金	普通預金			47,051,505
	広島銀行大手町支店		運転資金として	18,175,296
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	9,640,144
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	5,602,018
	もみじ銀行鷹野橋支店		運転資金として	13,568,831
	ゆうちょ銀行		運転資金として	65,216
未収金				5,660,712
	県補助金		公益目的事業における介護人材確保等補助金	656,000
	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	1,650,000
	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	2,712,512
	会費		連盟会費	642,200
立替金	立替払い		全老協分会費	166,825
前払金	保険料前払金		概算労働保険料 過払い分	19,260
流動資産合計				53,079,196
(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				13,340,000
	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	5,040,000
	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	5,200,000
	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ージメント等の学習や災害支援のための積立資産	3,100,000
その他固定資産				452,300
	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。	297,016
	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				14,792,300
資産合計				67,871,496
(流動負債)				
未払金				2,455,746
		社会保険等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分	67,571
		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	2,388,175
預り金				119,829
		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	12,840
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	106,989
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	1,182,563
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	232,600
流動負債合計				3,990,738
(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	4,096,125
固定負債合計				4,096,125
負債合計				8,086,863
正味財産				59,784,633