

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

No.	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	47,474,040	41,366,069	6,107,971
4	未収会費	338,000	304,200	33,800
5	未収金	5,535,463	5,304,732	230,731
6	立替金	23,725	23,725	0
7	前払金	7,215	74,088	△ 66,873
8	流動資産合計	53,378,443	47,072,814	6,305,629
9	2. 固定資産			
10	(1)基本財産	1,000,000	1,000,000	0
11	定期預金	1,000,000	1,000,000	0
12	基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
13	(2)特定資産			
14	退職給付引当資産	2,965,000	4,100,000	△ 1,135,000
15	設立10周年記念事業積立資産	5,100,000	5,100,000	0
16	職員研修充実積立資産	3,100,000	4,400,000	△ 1,300,000
17	災害対策積立資産	1,692,000	1,954,000	△ 262,000
18	特定資産合計	12,857,000	15,554,000	△ 2,697,000
19	(3)その他の固定資産			
20	什器備品	281,230	448,823	△ 167,593
21	電話加入権	155,284	155,284	0
22	その他固定資産合計	436,514	604,107	△ 167,593
23	固定資産合計	14,293,514	17,158,107	△ 2,864,593
24	資産合計	67,671,957	64,230,921	3,441,036
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	3,821,756	3,452,050	369,706
28	前受金	5,000	5,000	0
29	預り金	139,175	246,403	△ 107,228
30	賞与引当金	925,440	813,342	112,098
31	未払消費税等	510,500	643,400	△ 132,900
32	流動負債合計	5,401,871	5,160,195	241,676
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	2,965,500	2,639,250	326,250
35	固定負債合計	2,965,500	2,639,250	326,250
36	負債合計	8,367,371	7,799,445	567,926
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産			
39	指定正味財産合計	0	0	0
40	2. 一般正味財産	59,304,586	56,431,476	2,873,110
41	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(9,892,000)	(12,914,750)	(△ 3,022,750)
43	正味財産合計	59,304,586	56,431,476	2,873,110
44	負債及び正味財産合計	67,671,957	64,230,921	3,441,036

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金預金	12,857,000	34,617,040		47,474,040
4	未収会費		338,000		338,000
5	未収金	5,535,463	0		5,535,463
6	立替金		23,725		23,725
7	前払金	7,215			7,215
8	流動資産合計	18,399,678	34,978,765	0	53,378,443
9	2. 固定資産				
10	(1) 基本財産				
11	定期預金	1,000,000		0	1,000,000
12	基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
13	(2) 特定資産				
14	退職給付引当資産	2,965,000	0		2,965,000
15	設立10周年記念事業積立資産	5,100,000	0		5,100,000
16	職員研修充実積立資産	3,100,000	0		3,100,000
17	災害対策積立資産	1,692,000	0		1,692,000
18	特定資産合計	12,857,000	0	0	12,857,000
19	(3) その他固定資産				
20	什器備品等	253,107	28,123		281,230
21	電話加入権	139,756	15,528		155,284
22	その他固定資産合計	392,863	43,651	0	436,514
23	固定資産合計	14,249,863	43,651	0	14,293,514
24	資産合計	32,649,541	35,022,416	0	67,671,957
25	II 負債の部				
26	1. 流動負債				
27	未払金	3,758,960	62,796		3,821,756
28	前受金	5,000	0		5,000
29	預り金	108,714	30,461		139,175
30	賞与引当金	703,040	222,400		925,440
31	未払消費税等	510,500	0		510,500
32	流動負債合計	5,086,214	315,657	0	5,401,871
33	2. 固定負債				
34	退職給付引当金	2,965,500	0	0	2,965,500
35	固定負債合計	2,965,500	0	0	2,965,500
36	負債合計	8,051,714	315,657	0	8,367,371
37	III 正味財産の部				
38	1. 指定正味財産	0	0	0	0
39	指定正味財産合計	0	0	0	0
40	2. 一般正味財産	24,597,827	34,706,759	0	59,304,586
41	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)
42	(うち特定資産への充当額)	(9,892,000)	0	0	(9,892,000)
43	正味財産合計	24,597,827	34,706,759	0	59,304,586
44	負債及び正味財産合計	32,649,541	35,022,416	0	67,671,957

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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)

No.	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常収益			
3	①基本財産運用益	20	20	0
4	基本財産受取利息	20	20	0
5	②特定資産運用益	186	226	△ 40
6	特定資産受取利息	186	226	△ 40
7	③受取会費	23,992,417	21,262,770	2,729,647
8	受取会費	23,992,417	21,262,770	2,729,647
9	④事業収益	18,165,895	13,982,220	4,183,675
10	受託事業収益	12,257,895	9,106,220	3,151,675
11	受託事業参加費等収益	5,908,000	4,876,000	1,032,000
12	⑤受取補助金等	1,093,398	673,500	419,898
13	受取地方公共団体補助金	928,098	655,000	273,098
14	受取民間補助金	165,300	18,500	146,800
15	⑥受取負担金	142,000	174,000	△ 32,000
16	事務受取負担金	142,000	174,000	△ 32,000
17	⑦受取寄付金	0	0	0
18	受取寄付金	0	0	0
19	⑧雑収益	1,471	2,415	△ 944
20	受取利息	427	411	16
21	雑収益	1,044	2,004	△ 960
22	経常収益計	43,395,387	36,095,151	7,300,236
23	2. 経常費用			
24	①事業費	39,586,612	38,478,017	1,108,595
25	給料手当	16,366,332	16,432,066	△ 65,734
26	賞与引当金繰入額	703,040	644,282	58,758
27	退職給付費用	326,250	937,125	△ 610,875
28	福利厚生費	3,191,125	3,337,845	△ 146,720
29	旅費交通費	1,306,763	230,630	1,076,133
30	通信運搬費	559,816	560,123	△ 307
31	減価償却費	150,834	200,528	△ 49,694
32	消耗什器備品費	29,700	263,399	△ 233,699
33	消耗品費	1,410,727	2,478,468	△ 1,067,741
34	印刷製本費	1,852,730	1,862,465	△ 9,735
35	光熱水料費	170,544	166,701	3,843
36	賃借料	1,050,824	975,725	75,099
37	保険料	359,492	262,360	97,132
38	諸謝金	1,821,587	1,262,461	559,126
39	租税公課	844,900	656,400	188,500
40	支払負担金	257,917	347,502	△ 89,585
41	支払助成金	5,693,550	5,404,150	289,400
43	委託費	1,767,598	1,219,032	548,566
45	雑費	1,722,883	1,236,755	486,128

46	②管理費	935,665	970,291	△ 34,626
47	給料手当	290,873	219,548	71,325
48	賞与引当金繰入額	222,400	169,060	53,340
50	福利厚生費	63,148	34,561	28,587
51	会議費	0	6,184	△ 6,184
52	旅費交通費	20,534	21,000	△ 466
53	通信運搬費	7,756	5,177	2,579
55	減価償却費	16,759	22,281	△ 5,522
56	消耗什器備品費	3,300	29,267	△ 25,967
57	消耗品費	1,816	144,609	△ 142,793
58	印刷製本費	6,270	4,620	1,650
59	光熱水料費	18,949	18,523	426
60	賃借料	48,219	48,392	△ 173
61	諸謝金	70,414	49,718	20,696
62	租税公課	21,000	21,000	0
63	支払負担金	17,546	17,547	△ 1
65	委託費	81,015	81,015	0
67	雑費	45,666	77,789	△ 32,123
68	経常費用計	40,522,277	39,448,308	1,073,969
69	当期経常増減額	2,873,110	△ 3,353,157	6,226,267
70	2. 経常外増減の部			
71	(1) 経常外収益			
72	経常外収益計	0	0	0
73	(2) 経常外費用			
74	経常外費用計	0	0	0
75	当期経常外増減額	0	0	0
76	当期一般正味財産増減額	2,873,110	△ 3,353,157	6,226,267
77	一般正味財産期首残高	56,431,476	59,784,633	△ 3,353,157
78	一般正味財産期末残高	59,304,586	56,431,476	2,873,110
79	II 指定正味財産増減の部			
80	当期指定正味財産増減額	0	0	0
81	指定正味財産期首残高	0	0	0
82	指定正味財産期末残高	0	0	0
83	III 正味財産期末残高	59,304,586	56,431,476	2,873,110

正味財産増減計算書内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

No.	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			
1	I 一般正味財産増減の部							
2	1. 経常収益							
3	①基本財産運用益	18	0	0	18	2	0	20
4	基本財産受取利息	18			18	2		20
5	②特定資産運用益	167	0	0	167	19	0	186
6	特定資産受取利息	167			167	19		186
7	③受取会費	0	0	11,996,208	11,996,208	11,996,209	0	23,992,417
8	受取会費			11,996,208	11,996,208	11,996,209		23,992,417
9	④事業収益	16,840,670	1,325,225		18,165,895	0	0	18,165,895
10	受託事業収益	11,007,670	1,250,225		12,257,895			12,257,895
11	受託事業参加費等収益	5,833,000	75,000		5,908,000			5,908,000
12	⑤受取補助金等	928,098	165,300	0	1,093,398	0	0	1,093,398
13	受取地方公共団体補助金	928,098	0		928,098			928,098
14	受取民間補助金		165,300		165,300	0		165,300
15	⑥受取負担金	0	0	0	0	142,000		142,000
16	事務受取負担金				0	142,000		142,000
17	⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
18	受取寄付金	0			0	0		0
19	⑧雑収益	350	0	0	350	1,121	0	1,471
20	受取利息				0	427		427
21	雑収益	350	0		350	694		1,044
22	経常収益計	17,769,303	1,490,525	11,996,208	31,256,036	12,139,351	0	43,395,387
23	2. 経常費用							
24	①事業費	31,583,543	1,772,689	6,230,380	39,586,612	-		39,586,612
25	給料手当	12,560,809	1,187,670	2,617,853	16,366,332	-		16,366,332
26	賞与引当金繰入額	703,040		0	703,040	-		703,040
27	退職給付費用	326,250		0	326,250	-		326,250
28	福利厚生費	2,622,795	0	568,330	3,191,125	-		3,191,125
29	旅費交通費	667,795	454,162	184,806	1,306,763	-		1,306,763
30	通信運搬費	481,857	8,155	69,804	559,816	-		559,816
31	減価償却費			150,834	150,834	-		150,834
32	消耗什器備品費			29,700	29,700	-		29,700
33	消耗品費	1,394,381	0	16,346	1,410,727	-		1,410,727
34	印刷製本費	1,796,300	0	56,430	1,852,730	-		1,852,730
35	光熱水料費			170,544	170,544	-		170,544
36	賃借料	576,465	40,390	433,969	1,050,824	-		1,050,824
37	保険料	359,492	0	0	359,492	-		359,492
38	諸謝金	1,187,864	0	633,723	1,821,587	-		1,821,587
39	租税公課	784,300	60,600	0	844,900	-		844,900
40	支払負担金	100,000	0	157,917	257,917	-		257,917
41	支払助成金	5,693,550	0	0	5,693,550	-		5,693,550
43	委託費	1,038,463	0	729,135	1,767,598	-		1,767,598
45	雑費	1,290,182	21,712	410,989	1,722,883	-		1,722,883
46	②管理費	0	0	0	0	935,665	0	935,665
47	給料手当				290,873			290,873
48	賞与引当金繰入額				0	222,400		222,400
49	退職給付費用				0	0		0
50	福利厚生費				0	63,148		63,148
51	会議費				0	0		0
52	旅費交通費				0	20,534		20,534
53	通信運搬費				0	7,756		7,756
54	研修費				0	0		0
55	減価償却費				0	16,759		16,759
56	消耗什器備品費				0	3,300		3,300
57	消耗品費				0	1,816		1,816
58	印刷製本費				0	6,270		6,270
59	光熱水料費				0	18,949		18,949
60	賃借料				0	48,219		48,219
61	諸謝金				0	70,414		70,414
62	租税公課				0	21,000		21,000
63	支払負担金				0	17,546		17,546
64	委託費				0	81,015		81,015
65	雑費				0	45,666		45,666
66	経常費用計	31,583,543	1,772,689	6,230,380	39,586,612	935,665	0	40,522,277
67	評価損益等調整前経常増減額	△ 13,814,240	△ 282,164	5,765,828	△ 8,330,576	11,203,686	0	2,873,110
68	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
69	当期経常増減額	△ 13,814,240	△ 282,164	5,765,828	△ 8,330,576	11,203,686	0	2,873,110
70	2. 経常外増減の部							
71	(1) 経常外収益							
72	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
73	(2) 経常外費用							
74	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
75	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
76	他会計振替額			553,850	553,850	△ 553,850		0
77	当期一般正味財産増減額	△ 13,814,240	△ 282,164	6,319,678	△ 7,776,726	10,649,836	0	2,873,110
78	一般正味財産期首残高	△ 97,495,060	△ 6,091,877	135,961,490	32,374,553	24,056,923	0	56,431,476
79	一般正味財産期末残高	△ 111,309,300	△ 6,374,041	142,281,168	24,597,827	34,706,759	0	59,304,586
80	II 指定正味財産増減の部							
81	当期指定正味財産増減額				0			0
82	指定正味財産期首残高				0	0	0	0
83	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
84	III 正味財産期末残高	△ 111,309,300	△ 6,374,041	142,281,168	24,597,827	34,706,759	0	59,304,586

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			47,474,040
	現金	手元有高	運転資金として	229,866
	預金	普通預金		47,244,174
		広島銀行大手町支店	運転資金として	30,025,466
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	9,760,515
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	1,502,018
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	5,829,883
		ゆうちょ銀行	運転資金として	126,292
	未収会費	会費	連盟会費	338,000
	未収金			5,535,463
		県補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	655,000
		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	1,250,225
		市補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	273,098
		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	3,357,140
	立替金	立替払い	全老協分会費	23,725
	前払金	保険料前払金	概算労働保険料 過払い分	7,215
流動資産合計				53,378,443
(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				12,857,000
	退職給付引当資産	普通預金 広島信用金庫鷹野橋千田支店	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	2,965,000
	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	5,100,000
	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	3,100,000
	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や災害支援のための積立資産	1,692,000
その他固定資産				436,514
	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。	281,230
	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				14,293,514
資産合計				67,671,957
(流動負債)				
	未払金			3,821,756
		社会保険等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分	62,796
		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	3,758,960
	前受金	実践者研修受講料	公益目的事業に係る研修受講料の前受金	5,000
	預り金			139,175
		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	30,461
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	108,714
	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	925,440
	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	510,500
流動負債合計				5,401,871
(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	2,965,500
固定負債合計				2,965,500
負債合計				8,367,371
正味財産				59,304,586