

貸借対照表

令和7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	28,481,339	47,474,040	△ 18,992,701
4	未収会費	676,000	338,000	338,000
5	未収金	6,382,535	5,535,463	847,072
6	立替金	48,975	23,725	25,250
7	前払金	112,514	7,215	105,299
8	流動資産合計	35,701,363	53,378,443	△ 17,677,080
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	3,291,750	2,965,000	326,750
15	設立10周年記念事業積立資産	0	5,100,000	△ 5,100,000
16	職員研修充実積立資産	1,800,000	3,100,000	△ 1,300,000
17	災害対策積立資産	1,230,000	1,692,000	△ 462,000
18	ひろしまケアコンテスト実施積立資産	21,000,000	0	21,000,000
19	特定資産合計	27,321,750	12,857,000	14,464,750
20	(3)その他の固定資産			
21	什器備品	1,158,698	281,230	877,468
22	電話加入権	155,284	155,284	0
23	その他固定資産合計	1,313,982	436,514	877,468
24	固定資産合計	29,635,732	14,293,514	15,342,218
25	資産合計	65,337,095	67,671,957	△ 2,334,862
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	2,765,312	3,821,756	△ 1,056,444
29	前受金	0	5,000	△ 5,000
30	預り金	117,098	139,175	△ 22,077
31	賞与引当金	814,245	925,440	△ 111,195
32	未払消費税等	544,700	510,500	34,200
33	流動負債合計	4,241,355	5,401,871	△ 1,160,516
34	2. 固定負債			
35	退職給付引当金	3,291,750	2,965,500	326,250
36	固定負債合計	3,291,750	2,965,500	326,250
37	負債合計	7,533,105	8,367,371	△ 834,266
38	III 正味財産の部			
39	1. 指定正味財産			
40	指定正味財産合計	0	0	0
41	2. 一般正味財産	57,803,990	59,304,586	△ 1,500,596
42	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(24,030,000)	(9,892,000)	(14,138,000)
44	正味財産合計	57,803,990	59,304,586	△ 1,500,596
45	負債及び正味財産合計	65,337,095	67,671,957	△ 2,334,862

貸借対照表内訳表

令和7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	1,502,018	26,979,321		28,481,339
4	未収会費		676,000		676,000
5	未収金	6,382,535	0		6,382,535
6	立替金		48,975		48,975
7	前払金	0	112,514		112,514
8	流動資産合計	7,884,553	27,816,810	0	35,701,363
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	3,291,750	0		3,291,750
15	設立10周年記念事業積立資産	0	0		0
16	職員研修充実積立資産	1,800,000	0		1,800,000
17	災害対策積立資産	1,230,000	0		1,230,000
18	ひろしまケアコンテスト実施積立資産	21,000,000	0		21,000,000
19	特定資産合計	27,321,750	0	0	27,321,750
20	(3) その他固定資産				
21	什器備品等	1,144,556	14,142		1,158,698
22	電話加入権	139,756	15,528		155,284
23	その他固定資産合計	1,284,312	29,670	0	1,313,982
24	固定資産合計	29,606,062	29,670	0	29,635,732
25	資産合計	37,490,615	27,846,480	0	65,337,095
26	II 負債の部				
27	1. 流動負債				
28	未払金	2,672,175	93,137		2,765,312
29	前受金	0	0		0
30	預り金	91,613	25,485		117,098
31	賞与引当金	590,800	223,445		814,245
32	未払消費税等	544,700	0		544,700
33	流動負債合計	3,899,288	342,067	0	4,241,355
34	2. 固定負債				
35	退職給付引当金	3,291,750	0	0	3,291,750
36	固定負債合計	3,291,750	0	0	3,291,750
37	負債合計	7,191,038	342,067	0	7,533,105
38	III 正味財産の部				
39	1. 指定正味財産	0	0	0	0
40	指定正味財産合計	0	0	0	0
41	2. 一般正味財産	30,299,577	27,504,413	0	57,803,990
42	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(24,030,000)	0	0	(24,030,000)
44	正味財産合計	30,299,577	27,504,413	0	57,803,990
45	負債及び正味財産合計	37,490,615	27,846,480	0	65,337,095

正味財産増減計算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	4,122	186	3,936
6	特定資産受取利息	4,122	186	3,936
7	③受取会費	23,906,908	23,992,417	△ 85,509
8	受取会費	23,906,908	23,992,417	△ 85,509
9	④事業収益	20,954,234	18,165,895	2,788,339
10	受託事業収益	12,840,234	12,257,895	582,339
11	受託事業参加費等収益	8,114,000	5,908,000	2,206,000
12	⑤受取補助金等	4,831,200	1,093,398	3,737,802
13	受取地方公共団体補助金	2,904,000	928,098	1,975,902
14	受取民間補助金	1,927,200	165,300	1,761,900
15	⑥受取負担金	179,000	142,000	37,000
16	事務受取負担金	179,000	142,000	37,000
17	⑦受取寄付金	0	0	0
18	受取寄付金	0	0	0
19	⑧雑収益	31,353	1,471	29,882
20	受取利息	25,966	427	25,539
21	雑収益	5,387	1,044	4,343
22	経常収益計	49,906,837	43,395,387	6,511,450
23	2. 経常費用			
24	①事業費	47,608,103	39,586,612	8,021,491
25	給料手当	12,062,177	16,366,332	△ 4,304,155
26	臨時雇賃金	3,019,900	0	3,019,900
27	賞与引当金繰入額	590,800	703,040	△ 112,240
28	退職給付費用	420,750	326,250	94,500
29	福利厚生費	2,972,517	3,191,125	△ 218,608
30	会議費	0	0	0
31	旅費交通費	1,119,184	1,306,763	△ 187,579
32	通信運搬費	496,498	559,816	△ 63,318
33	減価償却費	125,831	150,834	△ 25,003
34	消耗什器備品費	193,322	29,700	163,622
35	消耗品費	1,695,289	1,410,727	284,562
36	印刷製本費	1,473,615	1,852,730	△ 379,115
37	光熱水料費	172,143	170,544	1,599
38	賃借料	1,364,836	1,050,824	314,012
39	保険料	277,984	359,492	△ 81,508
40	諸謝金	2,099,167	1,821,587	277,580
41	租税公課	905,570	844,900	60,670
42	支払負担金	257,917	257,917	0
43	支払助成金	5,519,480	5,693,550	△ 174,070
44	委託費	1,946,334	1,767,598	178,736
45	10周年記念事業	5,507,000	0	5,507,000
46	雑費	3,895,789	1,722,883	2,172,906
47	介護体験事業費	1,492,000	0	1,492,000

48	②管理費	3,799,330	935,665	2,863,665
49	給料手当	418,869	290,873	127,996
50	賞与引当金繰入額	223,445	222,400	1,045
51	福利厚生費	65,474	63,148	2,326
52	会議費	382,332	0	382,332
53	旅費交通費	22,000	20,534	1,466
54	通信運搬費	4,390	7,756	△ 3,366
55	減価償却費	13,981	16,759	△ 2,778
56	消耗什器備品費	21,480	3,300	18,180
57	消耗品費	447	1,816	△ 1,369
58	印刷製本費	0	6,270	△ 6,270
59	光熱水料費	17,288	18,949	△ 1,661
60	賃借料	45,042	48,219	△ 3,177
61	諸謝金	76,909	70,414	6,495
62	租税公課	0	21,000	△ 21,000
63	支払負担金	17,546	17,546	0
64	委託費	84,997	81,015	3,982
65	10周年記念事業	2,360,379	0	2,360,379
66	雑費	44,751	45,666	△ 915
67	経常費用計	51,407,433	40,522,277	10,885,156
68	当期経常増減額	△ 1,500,596	2,873,110	△ 4,373,706
69	2. 経常外増減の部			
70	(1) 経常外収益			
71	経常外収益計	0	0	0
72	(2) 経常外費用			
73	経常外費用計	0	0	0
74	当期経常外増減額	0	0	0
75	当期一般正味財産増減額	△ 1,500,596	2,873,110	△ 4,373,706
76	一般正味財産期首残高	59,304,586	56,431,476	2,873,110
77	一般正味財産期末残高	57,803,990	59,304,586	△ 1,500,596
78	II 指定正味財産増減の部			
79	当期指定正味財産増減額	0	0	0
80	指定正味財産期首残高	0	0	0
81	指定正味財産期末残高	0	0	0
82	III 正味財産期末残高	57,803,990	59,304,586	△ 1,500,596

正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	0	0	20	20	0	0	20
4	基本財産受取利息			20	20	0		20
5	②特定資産運用益	0	0	4,122	4,122	0	0	4,122
6	特定資産受取利息			4,122	4,122	0		4,122
7	③受取会費	0	0	14,344,145	14,344,145	9,562,763	0	23,906,908
8	受取会費			14,344,145	14,344,145	9,562,763		23,906,908
9	④事業収益	18,221,234	2,665,000	68,000	20,954,234	0	0	20,954,234
10	受託事業収益	12,840,234	0		12,840,234			12,840,234
11	受託事業参加費等収益	5,381,000	2,665,000	68,000	8,114,000	0		8,114,000
12	⑤受取補助金等	404,000	1,927,200	2,500,000	4,831,200	0	0	4,831,200
13	受取地方公共団体補助金	404,000	0	2,500,000	2,904,000	0		2,904,000
14	受取民間補助金	0	1,927,200		1,927,200	0		1,927,200
15	⑥受取負担金					179,000		179,000
16	事務受取負担金					179,000		179,000
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	4,500	0	954	5,454	25,899	0	31,353
20	受取利息	0		954	954	25,012		25,966
21	雑収益	4,500	0		4,500	887		5,387
22	経常収益計	18,629,734	4,592,200	16,917,241	40,139,175	9,767,662	0	49,906,837
23	2. 経常費用							
24	①事業費	30,866,213	3,733,307	13,008,583	47,608,103	-		47,608,103
25	給料手当	8,292,359		3,769,818	12,062,177	-		12,062,177
26	臨時雇賃金	3,019,900	0	0	3,019,900			3,019,900
27	賞与引当金繰入額	590,800			590,800	-		590,800
28	退職給付費用	420,750			420,750	-		420,750
29	福利厚生費	2,383,255	0	589,262	2,972,517	-		2,972,517
30	会議費			0	0			0
31	旅費交通費	386,364	534,820	198,000	1,119,184	-		1,119,184
32	通信運搬費	401,445	55,543	39,510	496,498			496,498
33	減価償却費			125,831	125,831			125,831
34	消耗什器備品費		0	193,322	193,322	-		193,322
35	消耗品費	1,517,548	173,718	4,023	1,695,289	-		1,695,289
36	印刷製本費	1,473,615	0		1,473,615	-		1,473,615
37	光熱水料費		16,550	155,593	172,143	-		172,143
38	賃借料	662,300	297,154	405,382	1,364,836	-		1,364,836
39	保険料	277,984	0		277,984	-		277,984
40	諸謝金	1,163,988	243,000	692,179	2,099,167	-		2,099,167
41	租税公課	773,410	129,150	3,010	905,570			905,570
42	支払負担金	100,000	0	157,917	257,917			257,917
43	支払助成金	5,519,480	0		5,519,480			5,519,480
44	委託費	664,361	517,000	764,973	1,946,334			1,946,334
45	10周年記念事業			5,507,000	5,507,000			5,507,000
46	雑費	1,726,654	1,766,372	402,763	3,895,789			3,895,789
47	介護体験事業費	1,492,000	0		1,492,000	-		1,492,000
48	②管理費	0	0	0	0	3,799,330	0	3,799,330
49	給料手当				0	418,869		418,869
50	賞与引当金繰入額				0	223,445		223,445
51	福利厚生費				0	65,474		65,474
52	会議費				0	382,332		382,332
53	旅費交通費				0	22,000		22,000
54	通信運搬費				0	4,390		4,390
55	減価償却費				0	13,981		13,981
56	消耗什器備品費				0	21,480		21,480
57	消耗品費				0	447		447
58	印刷製本費				0	0		0
59	光熱水料費				0	17,288		17,288
60	賃借料				0	45,042		45,042
61	諸謝金				0	76,909		76,909
62	租税公課				0	0		0
63	支払負担金				0	17,546		17,546
64	委託費				0	84,997		84,997
65	10周年記念事業				0	2,360,379		2,360,379
66	雑費				0	44,751		44,751
67	経常費用計	30,866,213	3,733,307	13,008,583	47,608,103	3,799,330	0	51,407,433
68	評価損益等調整前経常増減額	△ 12,236,479	858,893	3,908,658	△ 7,468,928	5,968,332	0	△ 1,500,596
69	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
70	当期経常増減額	△ 12,236,479	858,893	3,908,658	△ 7,468,928	5,968,332	0	△ 1,500,596
71	2. 経常外増減の部							
72	(1)経常外収益							
73	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
74	(2)経常外費用							
75	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
76	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
77	他会計振替額			13,170,678	13,170,678	△ 13,170,678		0
78	当期一般正味財産増減額	△ 12,236,479	858,893	17,079,336	5,701,750	△ 7,202,346	0	△ 1,500,596
79	一般正味財産期首残高	△ 111,309,300	△ 6,374,041	142,281,168	24,597,827	34,706,759		59,304,586
80	一般正味財産期末残高	△ 123,545,779	△ 5,515,148	159,360,504	30,299,577	27,504,413	0	57,803,990
81	II 指定正味財産増減の部							
82	当期指定正味財産増減額				0			0
83	指定正味財産期首残高				0	0	0	0
84	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
85	III 正味財産期末残高	△ 123,545,779	△ 5,515,148	159,360,504	30,299,577	27,504,413	0	57,803,990

財 産 目 録

令和7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			28,481,339
	現金	手元有高	運転資金として	278,524
	預金	普通預金		28,202,815
		広島銀行大手町支店	運転資金として	17,604,334
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	2,297,834
		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	6,741,812
		ゆうちょ銀行	運転資金として	56,817
	未収会費	会費	連盟会費	676,000
	未収金			6,382,535
		市補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	2,904,000
		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	3,478,535
	立替金	立替払い	全老協分会費	48,975
	前払金	保険料前払金	概算労働保険料 過払い分等	112,514
流動資産合計				35,701,363
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	定期預金 広島信用金庫鷹野橋千田支店		27,321,750
	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2名に対する退職金の支払に備えたもの	3,291,750
	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	1,800,000
	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	1,230,000
	ひろしまケアコンテスト実施積立資産	定期預金 広島銀行大手町支店	公益目的事業で管理するひろしまケアコンテスト実施用積立資産	21,000,000
	その他固定資産			1,313,982
	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。	1,158,698
	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				29,635,732
資産合計				65,337,095
(流動負債)	未払金			2,765,312
		社会保険等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分	93,137
		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	2,672,175
	預り金			117,098
		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	25,485
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	91,613
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する当該年度に属する4か月分	814,245
	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	544,700
流動負債合計				4,241,355
(固定負債)				
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,291,750
固定負債合計				3,291,750
負債合計				7,533,105
正味財産				57,803,990