

貸借対照表

令和8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	29,964,115	28,481,339	1,482,776
4	未収会費	0	676,000	△ 676,000
5	未収金	6,822,971	6,382,535	440,436
6	立替金	0	48,975	△ 48,975
7	前払金	0	112,514	△ 112,514
8	流動資産合計	36,787,086	35,701,363	1,085,723
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	3,618,000	3,291,750	326,250
15	職員研修充実積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000
16	災害対策積立資産	0	1,230,000	△ 1,230,000
17	ひろしまケアコンテスト実施積立資産	17,500,000	21,000,000	△ 3,500,000
18	特定資産合計	21,118,000	27,321,750	△ 6,203,750
19	(3)その他の固定資産			
20	什器備品	803,476	1,158,698	△ 355,222
21	電話加入権	155,284	155,284	0
22	その他固定資産合計	958,760	1,313,982	△ 355,222
23	固定資産合計	23,076,760	29,635,732	△ 6,558,972
24	資産合計	59,863,846	65,337,095	△ 5,473,249
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	1,335,064	2,765,312	△ 1,430,248
28	預り金	136,952	117,098	19,854
29	賞与引当金	919,245	814,245	105,000
30	未払消費税等	629,400	544,700	84,700
31	流動負債合計	3,020,661	4,241,355	△ 1,220,694
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	3,618,000	3,291,750	326,250
34	固定負債合計	3,618,000	3,291,750	326,250
35	負債合計	6,638,661	7,533,105	△ 894,444
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産			
38	指定正味財産合計	0	0	0
39	2. 一般正味財産	53,225,185	57,803,990	△ 4,578,805
40	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(24,030,000)	(△ 6,530,000)
42	正味財産合計	53,225,185	57,803,990	△ 4,578,805
43	負債及び正味財産合計	59,863,846	65,337,095	△ 5,473,249

貸借対照表内訳表

令和8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	28,462,097		29,964,115
4	未収会費		0		0
5	未収金	6,822,971	0		6,822,971
6	立替金	0	0		0
7	前払金	0	0		0
8	流動資産合計	8,324,989	28,462,097	0	36,787,086
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	3,618,000	0		3,618,000
15	職員研修充実積立資産	0	0		0
16	災害対策積立資産	0	0		0
17	ひろしまケアコンテスト実施積立資産	17,500,000	0		17,500,000
18	特定資産合計	21,118,000	0	0	21,118,000
19	(3) その他固定資産				
20	什器備品等	799,424	4,052		803,476
21	電話加入権	139,756	15,528		155,284
22	その他固定資産合計	939,180	19,580	0	958,760
23	固定資産合計	23,057,180	19,580	0	23,076,760
24	資産合計	31,382,169	28,481,677	0	59,863,846
25	II 負債の部				
26	1. 流動負債				
27	未払金	1,183,605	151,459		1,335,064
28	前受金	0	0		0
29	預り金	104,664	32,288		136,952
30	賞与引当金	695,800	223,445		919,245
31	未払消費税等	629,400	0		629,400
32	流動負債合計	2,613,469	407,192	0	3,020,661
33	2. 固定負債				
34	退職給付引当金	3,618,000	0	0	3,618,000
35	固定負債合計	3,618,000	0	0	3,618,000
36	負債合計	6,231,469	407,192	0	6,638,661
38	III 正味財産の部				
37	1. 指定正味財産	0	0	0	0
38	指定正味財産合計	0	0	0	0
39	2. 一般正味財産	25,150,700	28,074,485	0	53,225,185
40	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)
41	(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	0	0	(17,500,000)
42	正味財産合計	25,150,700	28,074,485	0	53,225,185
43	負債及び正味財産合計	31,382,169	28,481,677	0	59,863,846

正味財産増減計算書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	2,500	20	2,480
4	基本財産受取利息	2,500	20	2,480
5	②特定資産運用益	61,332	5,076	56,256
6	特定資産受取利息	61,332	5,076	56,256
7	③受取会費	23,694,708	23,906,908	△ 212,200
8	受取会費	23,694,708	23,906,908	△ 212,200
9	④事業収益	24,411,952	20,954,234	3,457,718
10	受託事業収益	12,878,952	12,840,234	38,718
11	受託事業参加費等収益	11,533,000	8,114,000	3,419,000
12	⑤受取補助金等	7,005,300	4,831,200	2,174,100
13	受取地方公共団体補助金	3,204,000	2,904,000	300,000
14	受取民間補助金	3,801,300	1,927,200	1,874,100
15	⑥受取負担金	416,500	179,000	237,500
16	事務受取負担金	416,500	179,000	237,500
17	⑦受取寄付金	0	0	0
18	受取寄付金	0	0	0
19	⑧雑収益	57,181	30,399	26,782
20	受取利息	53,924	25,012	28,912
21	雑収益	3,257	5,387	△ 2,130
22	経常収益計	55,649,473	49,906,837	5,742,636
23	2. 経常費用			
24	①事業費	58,761,718	47,608,103	11,153,615
25	給料手当	13,775,966	12,062,177	1,713,789
26	臨時雇賃金	5,477,396	3,019,900	2,457,496
27	賞与引当金繰入額	695,800	590,800	105,000
28	退職給付費用	326,250	420,750	△ 94,500
29	福利厚生費	3,319,279	2,972,517	346,762
30	会議費	187,351	0	187,351
31	旅費交通費	1,594,920	1,119,184	475,736
32	通信運搬費	694,213	496,498	197,715
33	減価償却費	319,700	125,831	193,869
34	消耗什器備品費	164,044	193,322	△ 29,278
35	消耗品費	2,678,660	1,695,289	983,371
36	印刷製本費	1,898,050	1,473,615	424,435
37	光熱水料費	131,121	172,143	△ 41,022
38	賃借料	5,675,211	1,364,836	4,310,375
39	保険料	293,160	277,984	15,176
40	諸謝金	3,478,423	2,099,167	1,379,256
41	租税公課	1,122,300	905,570	216,730
42	支払負担金	207,960	257,917	△ 49,957
43	支払助成金	5,749,300	5,519,480	229,820
44	研修費	2,950,125	0	2,950,125
45	委託費	7,105,610	1,946,334	5,159,276
46	10周年記念事業	0	5,507,000	△ 5,507,000
47	雑費	916,879	3,895,789	△ 2,978,910
48	介護体験事業費	0	1,492,000	△ 1,492,000

49	②管理費	1,466,560	3,799,330	△ 2,332,770
50	給料手当	443,912	418,869	25,043
51	賞与引当金繰入額	223,445	223,445	0
52	福利厚生費	42,533	65,474	△ 22,941
53	会議費	251,320	382,332	△ 131,012
54	旅費交通費	24,560	22,000	2,560
55	通信運搬費	6,930	4,390	2,540
56	減価償却費	35,522	13,981	21,541
57	消耗什器備品費	7,117	21,480	△ 14,363
58	消耗品費	2,544	447	2,097
59	印刷製本費	2,200	0	2,200
60	光熱水料費	61,627	17,288	44,339
61	賃借料	46,983	45,042	1,941
62	諸謝金	79,214	76,909	2,305
63	租税公課	0	0	0
64	支払負担金	67,223	17,546	49,677
65	委託費	94,644	84,997	9,647
66	10周年記念事業	0	2,360,379	△ 2,360,379
67	雑費	76,786	44,751	32,035
68	経常費用計	60,228,278	51,407,433	8,820,845
69	当期経常増減額	△ 4,578,805	△ 1,500,596	△ 3,078,209
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	△ 4,578,805	△ 1,500,596	△ 3,078,209
77	一般正味財産期首残高	57,803,990	59,304,586	△ 1,500,596
78	一般正味財産期末残高	53,225,185	57,803,990	△ 4,578,805
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	53,225,185	57,803,990	△ 4,578,805

正味財産増減計算書内訳表

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	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	2,500	2,500	0	2,500
4	基本財産受取利息			2,500	2,500	0	2,500
5	②特定資産運用益	0	0	61,332	61,332	0	61,332
6	特定資産受取利息			61,332	61,332	0	61,332
7	③受取会費	0	0	14,216,825	14,216,825	9,477,883	23,694,708
8	受取会費			14,216,825	14,216,825	9,477,883	23,694,708
9	④事業収益	18,685,952	5,726,000	0	24,411,952	0	24,411,952
10	受託事業収益	12,878,952	0		12,878,952		12,878,952
11	受託事業参加費等収益	5,807,000	5,726,000		11,533,000	0	11,533,000
12	⑤受取補助金等	404,000	6,601,300		7,005,300	0	7,005,300
13	受取地方公共団体補助金	404,000	2,800,000		3,204,000	0	3,204,000
14	受取民間補助金	0	3,801,300		3,801,300	0	3,801,300
15	⑥受取負担金	0	297,500		297,500	119,000	416,500
16	事務受取負担金		297,500		297,500	119,000	416,500
17	⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0
18	受取寄付金	0			0	0	0
19	⑧雑収益	1,750	0	0	1,750	55,431	57,181
20	受取利息				0	53,924	53,924
21	雑収益	1,750	0		1,750	1,507	3,257
22	経常収益計	19,091,702	12,624,800	14,280,657	45,997,159	9,652,314	55,649,473
23	2. 経常費用						
24	①事業費	30,697,205	20,298,014	7,766,499	58,761,718	-	58,761,718
25	給料手当	6,838,111	2,942,652	3,995,203	13,775,966	-	13,775,966
26	臨時雇賃金	4,841,321	636,075	0	5,477,396	-	5,477,396
27	賞与引当金繰入額	695,800			695,800		695,800
28	退職給付費用	326,250			326,250	-	326,250
29	福利厚生費	2,512,291	424,195	382,793	3,319,279	-	3,319,279
30	会議費	0	187,351	0	187,351	-	187,351
31	旅費交通費	485,000	888,880	221,040	1,594,920	-	1,594,920
32	通信運搬費	631,843	0	62,370	694,213	-	694,213
33	減価償却費			319,700	319,700		319,700
34	消耗什器備品費		99,988	64,056	164,044	-	164,044
35	消耗品費	1,826,591	829,172	22,897	2,678,660	-	2,678,660
36	印刷製本費	1,367,850	510,400	19,800	1,898,050	-	1,898,050
37	光熱水料費	131,121			131,121	-	131,121
38	賃借料	861,520	4,390,846	422,845	5,675,211	-	5,675,211
39	保険料	285,600	7,560	0	293,160	-	293,160
40	諸謝金	1,106,500	1,659,000	712,923	3,478,423	-	3,478,423
41	租税公課	862,090	260,210	0	1,122,300	-	1,122,300
42	支払負担金	207,960	0	0	207,960	-	207,960
43	支払助成金	4,939,300	810,000	0	5,749,300	-	5,749,300
44	研修費	1,626,632	1,323,493	0	2,950,125	-	2,950,125
45	委託費	1,082,250	5,171,564	851,796	7,105,610	-	7,105,610
46	10周年記念事業						
47	雑費	69,175	156,628	691,076	916,879	-	916,879
48	介護体験事業費		0	0	0	-	0

49	②管理費	0	0	0	0	1,466,560	1,466,560
50	給料手当				0	443,912	443,912
51	賞与引当金繰入額					223,445	223,445
52	福利厚生費				0	42,533	42,533
53	会議費				0	251,320	251,320
54	旅費交通費				0	24,560	24,560
55	通信運搬費				0	6,930	6,930
56	減価償却費				0	35,522	35,522
57	消耗什器備品費				0	7,117	7,117
58	消耗品費				0	2,544	2,544
59	印刷製本費				0	2,200	2,200
60	光熱水料費				0	61,627	61,627
61	貸借料				0	46,983	46,983
62	諸謝金				0	79,214	79,214
63	租税公課				0	0	0
64	支払負担金				0	67,223	67,223
65	委託費				0	94,644	94,644
66	10周年記念事業					0	0
67	雑費				0	76,786	76,786
68	経常費用計	30,697,205	20,298,014	7,766,499	58,761,718	1,466,560	60,228,278
69	評価損益等調整前経常増減額	△ 11,605,503	△ 7,673,214	6,514,158	△ 12,764,559	8,185,754	△ 4,578,805
70	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
71	当期経常増減額	△ 11,605,503	△ 7,673,214	6,514,158	△ 12,764,559	8,185,754	△ 4,578,805
72	2. 経常外増減の部						
73	(1) 経常外収益						
74	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
75	(2) 経常外費用						
76	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
77	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
78	他会計振替額			7,615,682	7,615,682	△ 7,615,682	0
79	当期一般正味財産増減額	△ 11,605,503	△ 7,673,214	14,129,840	△ 5,148,877	570,072	△ 4,578,805
80	一般正味財産期首残高	△ 123,545,779	△ 5,515,148	159,360,504	30,299,577	27,504,413	57,803,990
81	一般正味財産期末残高	△ 135,151,282	△ 13,188,362	173,490,344	25,150,700	28,074,485	53,225,185
82	II 指定正味財産増減の部						
83	当期指定正味財産増減額				0		
84	指定正味財産期首残高				0	0	0
85	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
86	III 正味財産期末残高	△ 135,151,282	△ 13,188,362	173,490,344	25,150,700	28,074,485	53,225,185

財 産 目 録

令和8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			29,964,115
	現金	手元有高	運転資金として	276,467
	預金	普通預金		29,687,648
		広島銀行大手町支店	運転資金として	17,345,503
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	2,515,577
		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	8,156,975
		ゆうちょ銀行	運転資金として	167,575
	未収金			6,822,971
		市補助金	公益目的事業における介護人材確保等補助金	3,104,000
		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	3,718,971
流動資産合計				36,787,086
(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	1,000,000
	特定資産	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	21,118,000
			職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	3,618,000
		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	0
			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	
		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	0
			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	
		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	17,500,000
			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	
	その他固定資産			958,760
		什器備品	ノートパソコン	762,960
		什器備品	パソコン等	40,516
		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				23,076,760
資産合計				59,863,846
(流動負債)	未払金			1,335,064
		社会保険等	法人運営事業に係る諸費用の未払い分	151,459
		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	1,183,605
	預り金			136,952
		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	32,288
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	104,664
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する当該年度に属する4か月分	919,245
	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	629,400
流動負債合計				3,020,661
(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	3,618,000
固定負債合計				3,618,000
負債合計				6,638,661
正味財産				53,225,185