

貸借対照表

平成31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	8,970	21,770,385	△ 21,761,415
普通預金	19,255,161		19,255,161
未収金	687		687
流動資産合計	19,264,818	21,770,385	△ 2,505,567
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	791,700	1,800,000	△ 1,008,300
研修施設建設積立資産	72,600,000	70,800,000	1,800,000
老健大会事業積立資産	3,250,000	2,900,000	350,000
災害支援事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	80,141,700	76,000,000	4,141,700
(2) その他の固定資産			
電話加入権	55,680	55,680	0
その他の固定資産合計	55,680	55,680	0
固定資産合計	80,197,380	76,055,680	4,141,700
資産合計	99,462,198	97,826,065	1,636,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,045	1,104,118	△ 953,073
前受金	0	5,900,000	△ 5,900,000
預り金	62,100	94,052	△ 31,952
流動負債合計	213,145	7,098,170	△ 6,885,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	791,700	1,800,000	△ 1,008,300
固定負債合計	791,700	1,800,000	△ 1,008,300
負債合計	1,004,845	8,898,170	△ 7,893,325
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	98,457,353	88,927,895	9,529,458
正味財産合計	98,457,353	88,927,895	9,529,458
負債及び正味財産合計	99,462,198	97,826,065	1,636,133

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	18,180,000	18,240,000	△ 60,000
正会員受取会費	18,180,000	18,240,000	△ 60,000
事業収益	7,489,000	0	7,489,000
大会事業収益	7,489,000	0	7,489,000
受取補助金等	13,056,000	13,093,000	△ 37,000
受取地方公共団体補助金	12,956,000	12,993,000	△ 37,000
全老健事務委託金	100,000	100,000	0
受取負担金	700,000	0	700,000
受取負担金	700,000	0	700,000
雑収益	600,125	82	600,043
受取利息	125	82	43
雑収益	600,000		600,000
経常収益計	40,025,125	31,333,082	8,692,043
(2) 経常費用			
事業費	28,567,807	28,226,207	341,600
給料手当	4,718,169	7,868,210	△ 3,150,041
福利厚生費	743,036	1,316,967	△ 573,931
会議費	122,410	102,500	19,910
旅費交通費	1,504,179	1,162,025	342,154
通信運搬費	358,297	505,231	△ 146,934
消耗品費	806,964	1,221,088	△ 414,124
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
大会助成金他	18,107,856	14,336,295	3,771,561
退職給付引当繰入額	417,945	370,000	47,945
租税公課	42,500	42,500	0
広報費	0	55,080	△ 55,080
雑費	624,451	124,311	500,140
管理費	1,927,860	2,085,275	△ 157,415
給料手当	647,390	676,830	△ 29,440
福利厚生費	99,613	106,738	△ 7,125
会議費	280,220	514,844	△ 234,624
旅費交通費	265,443	205,063	60,380
通信運搬費	63,228	89,158	△ 25,930
消耗品費	142,405	215,485	△ 73,080
賃借料	198,000	198,000	0
退職給付引当繰入額	73,755	30,000	43,755
租税公課	7,500	7,500	0
慶弔費	40,109	10,000	30,109
広報費	0	9,720	△ 9,720
雑費	110,197	21,937	88,260
経常費用計	30,495,667	30,311,482	184,185
評価損益調整前経常増減額	9,529,458	1,021,600	8,507,858
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,529,458	1,021,600	8,507,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,529,458	1,021,600	8,507,858
一般正味財産増減額	9,529,458	1,021,600	8,507,858
一般正味財産期首残高	88,927,895	87,906,295	1,021,600
一般正味財産期末残高	98,457,353	88,927,895	9,529,458
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			
正味財産期末残高	98,457,353	88,927,895	9,529,458

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	9,090,000	9,090,000	9,090,000	0	18,180,000
正会員受取会費	9,090,000	9,090,000	9,090,000	0	18,180,000
事業収益	7,489,000	7,489,000		0	7,489,000
大会事業収益	7,489,000	7,489,000		0	7,489,000
受取補助金等	12,956,000	12,956,000	100,000	0	13,056,000
受取地方公共団体補助金	12,956,000	12,956,000	0	0	12,956,000
全老健事務委託費	0	0	100,000	0	100,000
受取負担金等	700,000	700,000	0	0	700,000
受取負担金	700,000	700,000	0	0	700,000
雑収益	600,125	600,125	0	0	600,125
受取利息	125	125	0	0	125
雑収益	600,000	600,000	0	0	600,000
経常収益計	30,835,125	30,835,125	9,190,000	0	40,025,125
(2) 経常費用					
事業費	28,567,807	28,567,807	0	0	28,567,807
給料手当	4,718,169	4,718,169	0	0	4,718,169
福利厚生費	743,036	743,036	0	0	743,036
会議費	122,410	122,410	0	0	122,410
旅費交通費	1,504,179	1,504,179	0	0	1,504,179
通信運搬費	358,297	358,297	0	0	358,297
消耗品費	806,964	806,964	0	0	806,964
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
大会助成金他	18,107,856	18,107,856	0	0	18,107,856
退職給付引当繰入額	417,945	417,945	0	0	417,945
広報費	0	0	0	0	0
租税公課	42,500	42,500	0	0	42,500
雑費	624,451	624,451	0	0	624,451
管理費	0	0	1,927,860	0	1,927,860
給料手当	0	0	647,390	0	647,390
福利厚生費	0	0	99,613	0	99,613

会議費	0	0	280,220	0	280,220
旅費交通費	0	0	265,443	0	265,443
通信運搬費	0	0	63,228	0	63,228
消耗品費	0	0	142,405	0	142,405
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
退職給付引当繰入額	0	0	73,755	0	73,755
租税公課	0	0	7,500	0	7,500
慶弔費	0	0	40,109	0	40,109
広報費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	110,197	0	110,197
経常費用計	28,567,807	28,567,807	1,927,860	0	30,495,667
評価損益等調整前当期経常増減額	2,267,318	2,267,318	7,262,140	0	9,529,458
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,267,318	2,267,318	7,262,140	0	9,529,458
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,267,318	2,267,318	7,262,140	0	9,529,458
一般正味財産増減額	2,267,318	2,267,318	7,262,140		9,529,458
一般正味財産期首残高	81,793,170	81,793,170	7,134,725	0	88,927,895
一般正味財産期末残高	84,060,488	84,060,488	14,396,865	0	98,457,353
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,060,488	84,060,488	14,396,865	0	98,457,353

財務諸表に対する注記

1. 特定資産の増減額及びその残高
 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

平成31年3月31日現在
 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,800,000	491,700	1,500,000	791,700
研修施設建設積立資産	70,800,000	1,800,000	0	72,600,000
老健大会事業積立資産	2,900,000	350,000	0	3,250,000
災害支援事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
協会設立30周年記念事業積立金	0	2,500,000	0	2,500,000
合計	76,000,000	5,641,700	1,500,000	80,141,700

2. 特定資産の財源等の内訳
 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	791,700	0	791,700	791,700
研修施設建設積立資産	72,600,000	0	72,600,000	0
老健大会事業積立資産	3,250,000	0	3,250,000	0
災害支援事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
合計	80,141,700	0	80,141,700	791,700

附属明細書

平成31年3月31日現在

1. 特定資産の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,800,000	491,700	1,500,000	791,700
研修施設建設積立資産	70,800,000	1,800,000	0	72,600,000
老健大会事業積立資産	2,900,000	350,000	0	3,250,000
災害支援事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
協会設立30周年記念事業積立金	0	2,500,000	0	2,500,000
合計	76,000,000	5,641,700	1,500,000	80,141,700

2. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	1,800,000	491,700	1,500,000	791,700
合計	1,800,000	491,700	1,500,000	791,700

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	8,970
	預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	11,536,687
		普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	7,718,474
	未収金		雇用保険未徴収分	687
流動資産合計				19,264,818
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	791,700
	研修施設建設積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	公益資産取得に備えた積立資産	72,600,000
	老健大会事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	大会事業に使用する資産	3,250,000
	災害支援事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	災害支援事業に使用する資産	1,000,000
	協会設立30周年記念事業積立金積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	協会設立30周年記念事業に使用する資産	2,500,000
その他の固定資産	電話加入権	福岡市中央区清川3-14-20		55,680
固定資産合計				80,197,380
資産合計				99,462,198
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	151,045
	前受金	介護老人保健施設大会機器展示協賛金	介護老人保健施設大会開催費用	0
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	62,100
流動負債合計				213,145
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	791,700
固定負債合計				791,700
負債合計				1,004,845
正味財産				98,457,353