

貸借対照表

令和 7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	154,038	159,806	△ 5,768
普通預金	137,402,963	136,573,969	828,994
未収金	41,062,780	38,761,778	2,301,002
立替金	105,050	0	105,050
前払金	1,233,424	570,740	662,684
流動資産合計	179,958,255	176,066,293	3,891,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,487,000	17,638,000	1,849,000
塵芥車取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
空調設備更新積立資産	2,850,000	2,850,000	0
50周年記念事業積立資産	1,800,000	1,800,000	0
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	2,610,000	0
ｲﾝﾌｫｲﾂ対策財政安定化運営積立資産	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	33,747,000	37,898,000	△ 4,151,000
(3) その他固定資産			
建物	15,468	30,935	△ 15,467
車輛運搬具	8,608,405	1,989,001	6,619,404
什器備品	1,527,421	899,172	628,249
電話加入権	395,668	395,668	0
預託金	76,600	66,940	9,660
その他固定資産合計	10,623,562	3,381,716	7,241,846
固定資産合計	44,370,562	41,279,716	3,090,846
資産合計	224,328,817	217,346,009	6,982,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,438,551	49,941,365	10,497,186
預り金	1,132,443	964,004	168,439
賞与引当金	5,315,800	3,889,347	1,426,453
流動負債合計	66,886,794	54,794,716	12,092,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,487,000	17,638,000	1,849,000
固定負債合計	19,487,000	17,638,000	1,849,000
負債合計	86,373,794	72,432,716	13,941,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	137,955,023	144,913,293	△ 6,958,270
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,260,000)	(20,260,000)	(△ 6,000,000)
正味財産合計	137,955,023	144,913,293	△ 6,958,270
負債及び正味財産合計	224,328,817	217,346,009	6,982,808

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
受託事業収益	769,705,706	739,451,272	30,254,434
受取配分金	607,910,604	585,269,437	22,641,167
受取材料費等	96,892,424	94,597,433	2,294,991
受取事務費	64,902,678	59,584,402	5,318,276
独自事業収益	77,335	113,635	△ 36,300
受取配分金	40,458	73,538	△ 33,080
受取材料費等	32,833	32,749	84
受取事務費	4,044	7,348	△ 3,304
労働者派遣事業等受託収益	10,644,520	9,651,997	992,523
労働者派遣事業等受託収益	10,644,520	9,651,997	992,523
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,250,900	5,867,300	△ 616,400
介護予防保険報酬収益	4,827,900	5,376,500	△ 548,600
介護予防利用者負担金収益	423,000	490,800	△ 67,800
介護保険事業収益	14,879,381	16,228,259	△ 1,348,878
訪問介護保険報酬収益	13,327,314	14,592,266	△ 1,264,952
訪問介護保険利用者負担金収益	1,552,067	1,635,993	△ 83,926
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	60,000	40,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	60,000	40,000
受取会費	3,207,600	3,215,200	△ 7,600
正会員受取会費	2,977,600	2,965,200	12,400
賛助会員受取会費	230,000	250,000	△ 20,000
受取補助金等	35,007,931	34,236,589	771,342
受取連合交付金	17,500,000	16,991,000	509,000
受取（県）補助金	7,931	148,589	△ 140,658
受取（市）補助金	17,500,000	17,097,000	403,000
受取寄附金	150,000	150,000	0
受取寄附金	150,000	150,000	0
特定資産運用益	558	7	551
特定資産受取利息	558	7	551
雑収益	683,043	716,875	△ 33,832
受取利息	333	5	328
雑収益	682,710	716,870	△ 34,160
経常収益計	839,706,974	809,691,134	30,015,840
(2) 経常費用			
事業費	819,453,044	782,490,661	36,962,383
支払配分金	620,473,262	599,002,410	21,470,852
支払材料費等	57,934,905	57,962,135	△ 27,230
給料手当	51,245,941	45,951,207	5,294,734
臨時雇賃金	15,763,921	18,366,459	△ 2,602,538
法定福利費	9,690,967	9,190,556	500,411
退職給付費用	3,598,114	3,537,359	60,755
福利厚生費	679,444	560,832	118,612
会議費	230,978	180,681	50,297
役員等旅費交通費	559,000	480,000	79,000
旅費交通費	16,128	57,131	△ 41,003
通信運搬費	3,067,379	2,661,627	405,752
減価償却費	4,458,681	2,381,772	2,076,909
什器備品費	444,810	291,060	153,750
消耗品費	3,136,799	3,027,197	109,602
修繕費	44,000	79,200	△ 35,200
印刷製本費	1,075,813	1,421,107	△ 345,294
光熱水料費	2,480,812	2,341,590	139,222
賃借料	9,096,566	8,608,142	488,424
保険料	5,447,547	5,392,232	55,315
諸謝金	4,562,984	4,668,235	△ 105,251
租税公課	15,053,740	6,358,950	8,694,790
支払負担金	752,397	40,000	712,397
組織活動助成費	1,911,400	2,141,000	△ 229,600
委託費	7,262,532	7,367,077	△ 104,545
支払手数料	270,549	130,587	139,962
地域社会還元費	4,350	9,520	△ 5,170
雑費	190,025	282,595	△ 92,570

科目	当年度	前年度	増減
管理費	28,352,193	22,816,366	5,535,827
役員報酬	4,566,000	4,668,000	△ 102,000
給料手当	9,743,965	9,345,797	398,168
臨時雇賃金	158,487	155,053	3,434
法定福利費	2,152,354	2,072,320	80,034
退職給付費用	1,001,176	931,311	69,865
福利厚生費	126,942	111,961	14,981
会議費	70,897	70,611	286
役員等旅費交通費	431,000	503,000	△ 72,000
旅費交通費	582,932	269,319	313,613
通信運搬費	399,357	355,697	43,660
什器備品費	22,550	32,340	△ 9,790
消耗品費	848,852	911,597	△ 62,745
修繕費	8,800	17,600	△ 8,800
印刷製本費	393,861	339,905	53,956
光熱水料費	158,353	105,162	53,191
賃借料	551,170	487,368	63,802
保険料	331,393	333,068	△ 1,675
諸謝金	32,500	69,500	△ 37,000
租税公課	1,696,860	728,962	967,898
支払負担金	433,400	351,400	82,000
委託費	807,908	725,085	82,823
支払手数料	9,091	10,237	△ 1,146
雑費	3,824,345	221,073	3,603,272
経常費用計	847,805,237	805,307,027	42,498,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,098,263	4,384,107	△ 12,482,370
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	△ 8,098,263	4,384,107	△ 12,482,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,139,996	0	1,139,996
車両運搬具売却益	440,000	0	440,000
什器備品売却益	699,996	0	699,996
経常外収益計	1,139,996	0	1,139,996
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	1,139,993	0	1,139,993
当期一般正味財産増減額	△ 6,958,270	4,384,107	△ 11,342,377
一般正味財産期首残高	144,913,293	140,529,186	4,384,107
一般正味財産期末残高	137,955,023	144,913,293	△ 6,958,270
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	137,955,023	144,913,293	△ 6,958,270

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産 減価償却資産について、定率法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職金給付の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	17,638,000	2,233,000	384,000	19,487,000
塵芥車取得積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
空調設備更新積立資産	2,850,000	0	0	2,850,000
50周年記念事業積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	0	0	2,610,000
イボ`イ対策財政安定化運営積立資産	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000
小 計	37,898,000	2,233,000	6,384,000	33,747,000
合 計	37,898,000	2,233,000	6,384,000	33,747,000

3. 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。

(単位：円)

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	19,487,000	(0)	(0)	(19,487,000)
塵芥車取得積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
空調設備更新積立資産	2,850,000	(0)	(2,850,000)	(0)
50周年記念事業積立資産	1,800,000	(0)	(1,800,000)	(0)
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	(0)	(2,610,000)	(0)
イボ`イ対策財政安定化運営積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	33,747,000	0	14,260,000	19,487,000

4 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（小屋）	425,040	409,572	15,468
車輛運搬具	26,590,475	17,982,070	8,608,405
什器備品	15,192,110	13,664,689	1,527,421
合 計	42,207,625	32,056,331	10,151,294

5 . 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
連合交付金	国	0	17,500,000	17,500,000	0	-
市補助金	市	0	17,500,000	17,500,000	0	-
県補助金(保育)	県	0	7,931	7,931	0	-
合 計		0	35,007,931	35,007,931	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記2.に記載しているため、作成を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	17,638,000	2,233,000	384,000	—	19,487,000
賞与引当金	3,889,347	5,315,800	3,889,347	—	5,315,800