

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	304,110,026	291,621,751	12,488,275
未収金	66,275,223	89,505,692	△ 23,230,469
前払金	536,963	298,820	238,143
立替金	0	2,750	△ 2,750
流動資産合計	370,922,212	381,429,013	△ 10,506,801
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,998,565	40,098,010	1,900,555
減価償却引当資産	187,581,606	171,161,606	16,420,000
車両運搬具	4	4	0
土地	55,942,818	55,942,818	0
建物	62,156,664	65,848,937	△ 3,692,273
什器備品	1,311,538	1,793,120	△ 481,582
特定資産合計	348,991,195	334,844,495	14,146,700
(2) その他固定資産			
土地	282,058,354	282,058,354	0
建物	407,303,089	423,175,054	△ 15,871,965
車両運搬具	6	7	△ 1
什器備品	2,348,392	4,292,299	△ 1,943,907
電話加入権	770,200	770,200	0
敷金	270,000	270,000	0
その他固定資産合計	692,750,041	710,565,914	△ 17,815,873
固定資産合計	1,041,741,236	1,045,410,409	△ 3,669,173
資産合計	1,412,663,448	1,426,839,422	△ 14,175,974
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,126,484	26,355,109	△ 19,228,625
前受金	52,117,600	50,749,850	1,367,750
預り金	3,647,531	5,553,633	△ 1,906,102
流動負債合計	62,891,615	82,658,592	△ 19,766,977
2. 固定負債			
借入金	9,992,000	14,996,000	△ 5,004,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	41,998,565	40,098,010	1,900,555
固定負債合計	51,990,565	55,094,010	△ 3,103,445
負債合計	114,882,180	137,752,602	△ 22,870,422
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	72,428,789	73,648,746	△ 1,219,957
民間補助金	4,188,879	4,671,725	△ 482,846
民間助成金	2	2	0
寄付金	583,334	783,334	△ 200,000
受贈土地	10,266,432	10,266,432	0
受贈建物	782,880	981,120	△ 198,240
指定正味財産合計	88,250,316	90,351,359	△ 2,101,043
(うち特定資産への充当額)	(88,250,316)	(90,351,359)	(△2,101,043)
2. 一般正味財産	1,209,530,952	1,198,735,461	10,795,491
(うち特定資産への充当額)	(218,742,315)	(204,395,127)	(14,347,188)
正味財産合計	1,297,781,268	1,289,086,820	8,694,448
負債及び正味財産合計	1,412,663,448	1,426,839,422	△ 14,175,974

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受取入金会金	3,880,000	3,460,000	420,000
受取入金会金	3,880,000	3,460,000	420,000
受取会費	46,284,000	46,008,000	276,000
受取会費	46,284,000	46,008,000	276,000
受取会館維持管理費	16,420,000	22,133,000	△ 5,713,000
受取会館維持管理費	16,420,000	22,133,000	△ 5,713,000
事業収益	348,172,144	427,735,168	△ 79,563,024
研修事業等収益	15,680,270	21,513,850	△ 5,833,580
一般研修事業収益	6,224,350	5,585,800	638,550
認定看護管理者教育事業収益	7,344,700	15,177,250	△ 7,832,550
その他の収益	2,111,220	750,800	1,360,420
受取委託費	119,194,089	181,002,611	△ 61,808,522
訪問看護事業等収益	213,297,785	225,218,707	△ 11,920,922
訪問看護ステーション事業収益	134,256,112	146,217,476	△ 11,961,364
居宅介護支援事業収益	28,454,436	27,961,962	492,474
訪問看護ネットワークセンター事業収益	9,920,000	9,892,000	28,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	40,667,237	41,147,269	△ 480,032
受取補助金等	13,575,004	10,443,763	3,131,241
受取補助金	3,526,000	607,000	2,919,000
受取助成金	8,346,201	8,133,960	212,241
受取補助金等振替額	1,702,803	1,702,803	0
受取寄付金	803,300	1,300,000	△ 496,700
受取寄付金	603,300	1,100,000	△ 496,700
受取寄付金振替額	200,000	200,000	0
固定資産受贈益	198,240	198,240	0
固定資産受贈益振替額	198,240	198,240	0
雑収	6,000,328	4,421,538	1,578,790
受取利息	23	22	1
手数料収益	80,010	64,595	15,415
雑収	5,920,295	4,356,921	1,563,374
経常収益計	435,333,016	515,699,709	△ 80,366,693
(2) 経常費用			
事業費用	413,999,879	476,113,881	△ 62,114,002
役員報酬	16,494,719	16,340,996	153,723
給料手当	182,735,627	240,041,570	△ 57,305,943
退職給付費用	3,196,110	4,247,014	△ 1,050,904
法定福利費	28,032,669	28,457,675	△ 425,006
福利厚生費	782,187	793,939	△ 11,752

(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増減
会		議	費	45,747	34,595	11,152
旅	費	交	通	2,268,676	1,805,549	463,127
通	信	運	搬	4,194,239	4,884,691	△ 690,452
研		修	費	847,688	569,226	278,462
減	価	償	却	20,222,105	20,149,724	72,381
消	耗	品	費	5,765,544	5,148,958	616,586
新	聞	図	書	605,103	640,455	△ 35,352
修		繕	費	6,370,443	5,985,315	385,128
印	刷	製	本	2,563,089	2,550,600	12,489
光	熱	水	料	6,014,275	5,373,029	641,246
支	払	手	数	1,059,015	1,093,172	△ 34,157
賃		借	料	13,607,900	13,762,489	△ 154,589
広	告	宣	伝	190,300	190,300	0
保		険	料	5,140,899	3,394,908	1,745,991
渉		外	費	180,378	224,138	△ 43,760
諸		謝	金	79,499,152	95,154,420	△ 15,655,268
諸		会	費	172,000	157,000	15,000
租	税	公	課	25,489,884	13,023,874	12,466,010
医	療	材	料	195,511	524,263	△ 328,752
支	払	負	担	0	30,000	△ 30,000
車		両	費	2,607,932	2,695,690	△ 87,758
支	払	寄	付	18,150	12,130	6,020
支	払	利	息	61,453	86,472	△ 25,019
委		託	費	5,307,484	8,219,864	△ 2,912,380
雑			費	331,600	521,825	△ 190,225
管		理	費	10,537,642	10,600,882	△ 63,240
役	員	報	酬	2,370,490	2,501,270	△ 130,780
給	料	手	当	883,867	854,720	29,147
退	職	給	付	64,673	175,579	△ 110,906
法	定	福	利	299,704	335,040	△ 35,336
福	利	厚	生	42,890	48,773	△ 5,883
会		議	費	29,312	1,000	28,312
旅	費	交	通	272,404	117,884	154,520
通	信	運	搬	310,033	332,622	△ 22,589
減	価	償	却	1,767,619	1,767,617	2
消	耗	品	費	355,244	145,154	210,090
新	聞	図	書	65,637	76,620	△ 10,983
修		繕	費	219,628	257,682	△ 38,054
印	刷	製	本	254,960	277,885	△ 22,925
光	熱	水	料	312,646	238,323	74,323
支	払	手	数	216,382	228,303	△ 11,921
賃		借	料	1,046,450	1,043,241	3,209
広	告	宣	伝	3,960	3,960	0
保		険	料	221,813	207,158	14,655

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
渉外 費	23,216	133,160	△ 109,944
諸謝 金	615,200	596,700	18,500
諸会 費	56,000	50,000	6,000
租税公 課	80,576	103,840	△ 23,264
支払 負担 金	352,728	350,888	1,840
車両 費	2,796	2,819	△ 23
支払 寄付 金	60,000	10,000	50,000
委託 費	553,204	730,744	△ 177,540
雑 費	56,210	9,900	46,310
経常費用計	424,537,521	486,714,763	△ 62,177,242
評価損益等調整前当期経常増減額	10,795,495	28,984,946	△ 18,189,451
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	10,795,495	28,984,946	△ 18,189,451
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			
固定資産除却損	4	9,001	△ 8,997
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除去損	3	9,001	△ 8,998
経常外費用計	4	9,001	△ 8,997
当期経常外増減額	△ 4	△ 9,001	8,997
当期一般正味財産増減額	10,795,491	28,975,945	△ 18,180,454
一般正味財産期首残高	1,198,735,461	1,169,759,516	28,975,945
一般正味財産期末残高	1,209,530,952	1,198,735,461	10,795,491
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,101,043	△ 2,101,043	0
地方公共団体補助金	△ 1,219,957	△ 1,219,957	0
民間補助金	△ 482,846	△ 482,846	0
寄付金	△ 200,000	△ 200,000	0
受贈建物	△ 198,240	△ 198,240	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,101,043	△ 2,101,043	0
指定正味財産期首残高	90,351,359	92,452,402	△ 2,101,043
指定正味財産期末残高	88,250,316	90,351,359	△ 2,101,043
III 正味財産期末残高	1,297,781,268	1,289,086,820	8,694,448

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 的 事 業 会 計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金会金	1,940,000	1,940,000	3,880,000
受取入金会金	1,940,000	1,940,000	3,880,000
受取会費	23,142,000	23,142,000	46,284,000
受取会費	23,142,000	23,142,000	46,284,000
受取会館維持管理費	8,210,000	8,210,000	16,420,000
受取会館維持管理費	8,210,000	8,210,000	16,420,000
事業収益	348,172,144	0	348,172,144
研修事業等収益	15,680,270		15,680,270
一般研修事業収益	6,224,350		6,224,350
認定看護管理者教育事業収益	7,344,700		7,344,700
その他収益	2,111,220		2,111,220
受取委託費	119,194,089		119,194,089
訪問看護事業等収益	213,297,785		213,297,785
訪問看護ステーション事業収益	134,256,112		134,256,112
居宅介護支援事業収益	28,454,436		28,454,436
訪問看護ネットワークセンター事業収益	9,920,000		9,920,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	40,667,237		40,667,237
受取補助金等	13,526,719	48,285	13,575,004
受取補助金	3,526,000		3,526,000
受取助成金	8,346,201		8,346,201
受取補助金等振替額	1,654,518	48,285	1,702,803
受取寄付金	203,300	600,000	803,300
受取寄付金	3,300	600,000	603,300
受取寄付金振替額	200,000		200,000
固定資産受贈益	198,240	0	198,240
固定資産受贈益振替額	198,240		198,240
雑収益	1,997,414	4,002,914	6,000,328
受取利息	23	0	23
手数料収益	72,684	7,326	80,010
雑収益	1,924,707	3,995,588	5,920,295
経常収益計	397,389,817	37,943,199	435,333,016
(2) 経常費用			
事業費用	413,999,879		413,999,879
役員報酬	16,494,719		16,494,719
給料手当	182,735,627		182,735,627
退職給付費用	3,196,110		3,196,110
法定福利費	28,032,669		28,032,669
福利厚生費	782,187		782,187

(単位:円)

科 目				公 益 目 的 的 計	法 人 会 計	合 計
		議	費	45,747		45,747
会		交	費	2,268,676		2,268,676
旅	費	運	費	4,194,239		4,194,239
通	信	搬	費	847,688		847,688
研		修	費	20,222,105		20,222,105
減	価	償	費	5,765,544		5,765,544
消	耗	品	費	605,103		605,103
新	開	函	費	6,370,443		6,370,443
修		繕	費	2,563,089		2,563,089
印	刷	製	費	6,014,275		6,014,275
光	熱	水	費	1,059,015		1,059,015
支	払	手	料	13,607,900		13,607,900
賃		借	料	190,300		190,300
広	告	宣	費	5,140,899		5,140,899
保		険	料	180,378		180,378
渉		外	費	79,499,152		79,499,152
諸		謝	金	172,000		172,000
諸		会	費	25,489,884		25,489,884
租	税	公	課	195,511		195,511
医	療	材	費	2,607,932		2,607,932
車		両	費	18,150		18,150
支	払	寄	金	61,453		61,453
支	払	利	息	5,307,484		5,307,484
委		託	費	331,600		331,600
雑			費		10,537,642	10,537,642
管		理	費		2,370,490	2,370,490
役	員	報	酬		883,867	883,867
給	料	手	当		64,673	64,673
退	職	給	付		299,704	299,704
法	定	福	利		42,890	42,890
福	利	厚	生		29,312	29,312
会		議	費		272,404	272,404
旅	費	交	通		310,033	310,033
通	信	運	搬		1,767,619	1,767,619
減	価	償	却		355,244	355,244
消	耗	品	費		65,637	65,637
新	開	函	書		219,628	219,628
修		繕	費		254,960	254,960
印	刷	製	本		312,646	312,646
光	熱	水	料		216,382	216,382
支	払	手	数		1,046,450	1,046,450
賃		借	料		3,960	3,960
広	告	宣	伝		221,813	221,813
保		険	料		23,216	23,216
渉		外	費			

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	法人会計	合計
諸 謝 金		615,200	615,200
諸 会 費		56,000	56,000
租 税 公 課		80,576	80,576
支 払 負 担 金		352,728	352,728
車 両 兩 費		2,796	2,796
支 払 寄 付 金		60,000	60,000
委 託 費		553,204	553,204
雜 費		56,210	56,210
経 常 費 用 計	413,999,879	10,537,642	424,537,521
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,610,062	27,405,557	10,795,495
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,610,062	27,405,557	10,795,495
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			
固 定 資 産 除 却 損	4	0	4
車 両 運 搬 具 除 去 損	1		1
什 器 備 品 除 去 損	3		3
経 常 外 費 用 計	4	0	4
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4	0	△ 4
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,610,066	27,405,557	10,795,491
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			1,198,735,461
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			1,209,530,952
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,052,758	△ 48,285	△ 2,101,043
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 1,219,957		△ 1,219,957
民 間 補 助 金	△ 434,561	△ 48,285	△ 482,846
寄 付 金	△ 200,000		△ 200,000
受 贈 建 物	△ 198,240		△ 198,240
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,052,758	△ 48,285	△ 2,101,043
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			90,351,359
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			88,250,316
III 正 味 財 産 期 末 残 高			1,297,781,268

# 財産目録

令和5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	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手許有高		運転資金として	109,917
	百十四銀行国分寺支店(事務局)		運転資金として	120,498,075
	百十四銀行国分寺支店(高松ケアSTみちしるべ)		運転資金として	54,352,638
	百十四銀行国分寺支店(訪看ネット)		運転資金として	31,030,827
	百十四銀行国分寺支店(訪看こくぶ)		運転資金として	54,652,410
	百十四銀行国分寺支店(まるがめ訪看)		運転資金として	28,787,581
	百十四銀行国分寺支店(居支こくぶ)		運転資金として	14,659,770
	香川銀行国分寺支店(訪看こくぶ)		運転資金として	3,208
	ゆうちょ銀行一六九支店(事務局)		運転資金として	15,600
	未収金		委託料、訪問看護事業等収入他	66,275,223
前払金		賃貸料他	536,963	
<b>流動資産合計</b>				<b>370,922,212</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	土地	高松市扇町3-8-10(地積194.44㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	10,266,432
		高松市太田下町3026-3(地積539.91㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	45,676,386
	建物	扇町事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	782,880
		看護研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	16,610,273
		高松ケアステーションみちしるべ	管理運営の用に供している	1,845,584
	什器備品	高松ケアステーションみちしるべ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	42,917,927
		看護研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	583,334
		高松ケアステーションみちしるべ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	612,704
		まるがめ訪問看護ステーション	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	115,500
	車両運搬具	訪問看護ステーションこくぶ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2
		まるがめ訪問看護ステーション	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2
	退職給付引当資産	百十四銀行国分寺支店(事務局)	役員・職員に対する退職金の支払に備えたもの	21,498,038
		百十四銀行国分寺支店(高松ケアSTみちしるべ)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	10,825,137
		百十四銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	6,262,367
		百十四銀行国分寺支店(居支こくぶ)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,388,263
		百十四銀行国分寺支店(まるがめ訪看)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,024,760
	減価償却引当資産	香川銀行国分寺支店(事務局)	看護研修センターの建替えに備えたもの(公益目的資産取得資金)	51,011,765
			看護研修センターの建替えに備えたもの(公益目的事業、管理運営の用に供する資産の取得資金)	116,450,000
百十四銀行国分寺支店(高松ケアSTみちしるべ)		公益目的事業の資産取得に備えたもの	17,210,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	土地	百十四銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	公益目的事業の資産取得に備えたもの	2,909,841
		高松市国分寺町国分152-4 (地積3165.06㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	165,745,800
		高松市国分寺町国分76-3(地積2122.09㎡)	管理運営の用に供している	18,416,200
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	40,156,780
		高松市国分寺町国分153-2(地積995㎡)	管理運営の用に供している	4,461,864
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8,955,000
	建物	高松市伏石町2180-30(地積402.30㎡)	管理運営の用に供している	995,000
		看護研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	43,327,710
			管理運営の用に供している	283,934,024
		高松ケアステーションみちしるべ	管理運営の用に供している	31,548,223
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	41,794,308
		訪問看護ステーションこくぶ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	50,026,534
	管理運営の用に供している			
	車両運搬具	高松ケアステーションみちしるべ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3
		訪問看護ステーションこくぶ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3
	什器備品	看護研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,920,576
			管理運営の用に供している	207,841
		高松ケアステーションみちしるべ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	219,972
			管理運営の用に供している	
	電話加入権	訪問看護ステーションこくぶ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3
管理運営の用に供している				
看護研修センター		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	589,680	
敷金	高松訪問看護ステーション	管理運営の用に供している	65,520	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	115,000	
	まるがめ訪問看護ステーション	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	270,000	
固定資産合計				1,041,741,236
資産合計				1,412,663,448
(流動負債)	未払金 前受金 預り金		社会保険料他	7,126,484
			入会金・会費・維持管理費・研修会受講料他	52,117,600
			源泉所得税・社会保険料他	3,647,531
流動負債合計				62,891,615
(固定負債)	借入金	香川銀行国分寺支店	訪問看護ステーションこくぶ建物取得のため借入たもの	9,992,000
	退職給付引当金	期末要支給額	役員・職員に対する退職金の支払に備えたもの	41,998,565
固定負債合計				51,990,565
負債合計				114,882,180
正味財産				1,297,781,268