

# 貸借対照表

令和6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	323,861,203	304,110,026	19,751,177
未収金	72,115,406	66,275,223	5,840,183
前払金	241,946	536,963	△ 295,017
流動資産合計	396,218,555	370,922,212	25,296,343
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	47,479,221	41,998,565	5,480,656
減価償却引当資産	205,151,606	187,581,606	17,570,000
車両運搬具	4	4	0
土地	55,942,818	55,942,818	0
建物	58,544,042	62,156,664	△ 3,612,622
什器備品	4,235,481	1,311,538	2,923,943
特定資産合計	371,353,172	348,991,195	22,361,977
(2) その他固定資産			
土地	282,058,354	282,058,354	0
建物	392,273,930	407,303,089	△ 15,029,159
構築物	2,909,055	0	2,909,055
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1,520,478	2,348,392	△ 827,914
ソフトウェア	1,067,880	0	1,067,880
電話加入権	770,200	770,200	0
敷金	190,000	270,000	△ 80,000
その他固定資産合計	680,789,903	692,750,041	△ 11,960,138
固定資産合計	1,052,143,075	1,041,741,236	10,401,839
資産合計	1,448,361,630	1,412,663,448	35,698,182
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,580,862	7,126,484	9,454,378
前受金	50,794,900	52,117,600	△ 1,322,700
預り金	5,230,457	3,647,531	1,582,926
流動負債合計	72,606,219	62,891,615	9,714,604
2. 固定負債			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
借 入 金	4,988,000	9,992,000	△ 5,004,000
退 職 給 付 引 当 金	47,479,221	41,998,565	5,480,656
固 定 負 債 合 計	52,467,221	51,990,565	476,656
負 債 合 計	125,073,440	114,882,180	10,191,260
<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	70,891,172	72,428,789	△ 1,537,617
民 間 補 助 金	4,532,283	4,188,879	343,404
民 間 助 成 金	2	2	0
寄 付 金	383,334	583,334	△ 200,000
受 贈 土 地	10,266,432	10,266,432	0
受 贈 建 物	584,640	782,880	△ 198,240
受 贈 什 器 備 品	372,350	0	372,350
指 定 正 味 財 産 合 計	87,030,213	88,250,316	△ 1,220,103
(うち特定資産への充当額)	(87,030,213)	(88,250,316)	(△1,220,103)
2. 一般正味財産	1,236,257,977	1,209,530,952	26,727,025
(うち特定資産への充当額)	(236,843,738)	(218,742,315)	(18,101,423)
正 味 財 産 合 計	1,323,288,190	1,297,781,268	25,506,922
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,448,361,630	1,412,663,448	35,698,182

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,670,000	3,880,000	△ 210,000
受取入金会金	3,670,000	3,880,000	△ 210,000
受取会費	46,062,000	46,284,000	△ 222,000
受取会費	46,062,000	46,284,000	△ 222,000
受取会館維持管理費	17,570,000	16,420,000	1,150,000
受取会館維持管理費	17,570,000	16,420,000	1,150,000
事業収益	273,068,972	348,172,144	△ 75,103,172
研修事業等収益	36,099,200	15,680,270	20,418,930
一般研修事業収益	4,979,300	6,224,350	△ 1,245,050
認定看護管理者教育事業収益	14,872,000	7,344,700	7,527,300
感染管理認定看護師教育事業収益	13,875,000	0	13,875,000
その他の収益	2,372,900	2,111,220	261,680
受取委託費	29,375,018	119,194,089	△ 89,819,071
訪問看護事業等収益	207,594,754	213,297,785	△ 5,703,031
訪問看護ステーション事業収益	122,415,819	134,256,112	△ 11,840,293
居宅介護支援事業収益	29,390,785	28,454,436	936,349
訪問看護ネットワークセンター事業収益	10,620,000	9,920,000	700,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	45,168,150	40,667,237	4,500,913
受取補助金等	28,724,193	13,575,004	15,149,189
受取補助金	15,390,000	3,526,000	11,864,000
受取助成金	11,139,980	8,346,201	2,793,779
受取補助金等振替額	2,194,213	1,702,803	491,410
受取負担金	761,200	0	761,200
受取負担金	761,200	0	761,200
受取寄付金	800,000	803,300	△ 3,300
受取寄付金	600,000	603,300	△ 3,300
受取寄付金振替額	200,000	200,000	0
固定資産受贈益	291,327	198,240	93,087
固定資産受贈益振替額	291,327	198,240	93,087
雑収益	7,762,592	6,000,328	1,762,264
受取利息	390,458	23	390,435
手数料収益	86,887	80,010	6,877
雑収益	7,285,247	5,920,295	1,364,952
経常収益計	378,710,284	435,333,016	△ 56,622,732
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増減
事	業		費	340,793,179	413,999,879	△ 73,206,700
役	員	報	酬	18,402,708	16,494,719	1,907,989
給	料	手	当	180,989,944	182,735,627	△ 1,745,683
退	職	給	付	7,679,857	3,196,110	4,483,747
法	定	福	利	28,805,148	28,032,669	772,479
福	利	厚	生	1,573,834	782,187	791,647
会		議		102,376	45,747	56,629
旅	費	交	通	3,755,494	2,268,676	1,486,818
通	信	運	搬	3,767,053	4,194,239	△ 427,186
研		修		839,770	847,688	△ 7,918
減	価	償	却	19,336,092	20,222,105	△ 886,013
消	耗	品	費	3,572,162	5,765,544	△ 2,193,382
新	聞	図	書	512,161	605,103	△ 92,942
修		繕		4,653,763	6,370,443	△ 1,716,680
印	刷	製	本	2,131,703	2,563,089	△ 431,386
光	熱	水	料	6,062,215	6,014,275	47,940
支	払	手	数	664,105	1,059,015	△ 394,910
賃		借		13,404,288	13,607,900	△ 203,612
広	告	宣	伝	0	190,300	△ 190,300
保		険		3,049,922	5,140,899	△ 2,090,977
渉		外		161,769	180,378	△ 18,609
諸		謝		15,722,760	79,499,152	△ 63,776,392
諸		会		158,000	172,000	△ 14,000
租	税	公	課	10,013,074	25,489,884	△ 15,476,810
医	療	材	料	147,142	195,511	△ 48,369
支	払	負	担	761,200	0	761,200
車		両		3,236,474	2,607,932	628,542
支	払	寄	付	68,580	18,150	50,430
支	払	利	息	36,508	61,453	△ 24,945
委		託		10,837,084	5,307,484	5,529,600
雑			費	347,993	331,600	16,393
管	理		費	10,577,380	10,537,642	39,738
役	員	報	酬	2,479,130	2,370,490	108,640
給	料	手	当	876,055	883,867	△ 7,812
退	職	給	付	166,013	64,673	101,340
法	定	福	利	311,406	299,704	11,702
福	利	厚	生	157,585	42,890	114,695
会		議		27,820	29,312	△ 1,492
旅	費	交	通	372,581	272,404	100,177
通	信	運	搬	288,634	310,033	△ 21,399
減	価	償	却	1,601,090	1,767,619	△ 166,529

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消 耗 品 費	259,669	355,244	△ 95,575
新 聞 図 書 費	71,016	65,637	5,379
修 繕 費	54,578	219,628	△ 165,050
印 刷 製 本 費	287,050	254,960	32,090
光 熱 水 料 費	365,299	312,646	52,653
支 払 手 数 料	206,196	216,382	△ 10,186
賃 借 料	1,163,576	1,046,450	117,126
広 告 宣 伝 費	3,960	3,960	0
保 険 料	231,268	221,813	9,455
渉 外 費	20,018	23,216	△ 3,198
諸 謝 金	625,700	615,200	10,500
諸 会 費	56,000	56,000	0
租 税 公 課	65,596	80,576	△ 14,980
支 払 負 担 金	323,988	352,728	△ 28,740
車 両 費	2,535	2,796	△ 261
支 払 寄 付 金	110,000	60,000	50,000
委 託 費	438,364	553,204	△ 114,840
雑 費	12,253	56,210	△ 43,957
経 常 費 用 計	351,370,559	424,537,521	△ 73,166,962
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	27,339,725	10,795,495	16,544,230
損 益 評 価 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	27,339,725	10,795,495	16,544,230
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	612,700	4	612,696
車 両 運 搬 具 除 去 損	0	1	△ 1
什 器 備 品 除 去 損	612,700	3	612,697
経 常 外 費 用 計	612,700	4	612,696
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 612,700	△ 4	△ 612,696
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,727,025	10,795,491	15,931,534
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,209,530,952	1,198,735,461	10,795,491
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,236,257,977	1,209,530,952	26,727,025
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	1,000,000	0	1,000,000
受 取 民 間 補 助 金	1,000,000	0	1,000,000
固 定 資 産 受 贈 益	465,437	0	465,437
什 器 備 品 受 贈 益	465,437	0	465,437
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,685,540	△ 2,101,043	△ 584,497
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 1,537,617	△ 1,219,957	△ 317,660

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
民間補助金	△ 656,596	△ 482,846	△ 173,750
寄付金	△ 200,000	△ 200,000	0
受贈建物	△ 198,240	△ 198,240	0
受贈什器備品	△ 93,087	0	△ 93,087
当期指定正味財産増減額	△ 1,220,103	△ 2,101,043	880,940
指定正味財産期首残高	88,250,316	90,351,359	△ 2,101,043
指定正味財産期末残高	87,030,213	88,250,316	△ 1,220,103
Ⅲ 正味財産期末残高	1,323,288,190	1,297,781,268	25,506,922

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 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	1,835,000	1,835,000	3,670,000
受取入金	1,835,000	1,835,000	3,670,000
受取会費	23,031,000	23,031,000	46,062,000
受取会費	23,031,000	23,031,000	46,062,000
受取会館維持管理費	8,785,000	8,785,000	17,570,000
受取会館維持管理費	8,785,000	8,785,000	17,570,000
事業収益	273,068,972	0	273,068,972
研修事業等収益	36,099,200		36,099,200
一般研修事業収益	4,979,300		4,979,300
認定看護管理者教育事業収益	14,872,000		14,872,000
感染管理認定看護師教育事業収益	13,875,000		13,875,000
その他収益	2,372,900		2,372,900
受取委託費	29,375,018		29,375,018
訪問看護事業等収益	207,594,754		207,594,754
訪問看護ステーション事業収益	122,415,819		122,415,819
居宅介護支援事業収益	29,390,785		29,390,785
訪問看護ネットワークセンター事業収益	10,620,000		10,620,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	45,168,150		45,168,150
受取補助金等	28,675,909	48,284	28,724,193
受取補助金	15,390,000		15,390,000
受取助成金	11,139,980		11,139,980
受取補助金等振替額	2,145,929	48,284	2,194,213
受取負担金	761,200	0	761,200
受取負担金	761,200		761,200
受取寄付金	200,000	600,000	800,000
受取寄付金		600,000	600,000
受取寄付金振替額	200,000		200,000
固定資産受贈益	291,327	0	291,327
固定資産受贈益振替額	291,327		291,327
雑収益	4,189,364	3,573,228	7,762,592
受取利息	351,459	38,999	390,458
手数料収益	80,749	6,138	86,887
雑収益	3,757,156	3,528,091	7,285,247
経常収益計	340,837,772	37,872,512	378,710,284
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目		公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	合計
事 業		費	340,793,179	340,793,179
役 員 報		酬	18,402,708	18,402,708
給 料 手		当	180,989,944	180,989,944
退 職 給 付 費		用	7,679,857	7,679,857
法 定 福 利		費	28,805,148	28,805,148
福 利 厚 生		費	1,573,834	1,573,834
会 議		費	102,376	102,376
旅 費 交 通		費	3,755,494	3,755,494
通 信 運 搬		費	3,767,053	3,767,053
研 修		費	839,770	839,770
減 価 却		費	19,336,092	19,336,092
消 耗 品		費	3,572,162	3,572,162
新 聞 図 書		費	512,161	512,161
修 繕 繕 製		費	4,653,763	4,653,763
印 刷 水 本		費	2,131,703	2,131,703
光 熱 払 手 料		費	6,062,215	6,062,215
支 賃 借 除		料	664,105	664,105
保 渉 外 謝 会		料	13,404,288	13,404,288
諸 租 稅 公		費	3,049,922	3,049,922
諸 租 稅 公		費	161,769	161,769
醫 療 材 料		金	15,722,760	15,722,760
支 車 支 支 委 雜		費	158,000	158,000
支 車 支 支 委 雜		課	10,013,074	10,013,074
支 車 支 支 委 雜		費	147,142	147,142
支 車 支 支 委 雜		金	761,200	761,200
支 車 支 支 委 雜		費	3,236,474	3,236,474
支 車 支 支 委 雜		金	68,580	68,580
支 車 支 支 委 雜		息	36,508	36,508
支 車 支 支 委 雜		費	10,837,084	10,837,084
支 車 支 支 委 雜		費	347,993	347,993
管 理		費		10,577,380
役 員 報		酬	2,479,130	2,479,130
給 料 手		当	876,055	876,055
退 職 給 付 費		用	166,013	166,013
法 定 福 利		費	311,406	311,406
福 利 厚 生		費	157,585	157,585
会 議		費	27,820	27,820
旅 費 交 通		費	372,581	372,581
通 信 運 搬		費	288,634	288,634
減 価 却		費	1,601,090	1,601,090
消 耗 品		費	259,669	259,669



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	法人会計	合計
新 聞 函 書 費		71,016	71,016
修 繕 繕 費		54,578	54,578
印 刷 製 本 費		287,050	287,050
光 熱 水 料 費		365,299	365,299
支 払 手 数 料		206,196	206,196
賃 借 料		1,163,576	1,163,576
広 告 宣 伝 費		3,960	3,960
保 険 料		231,268	231,268
渉 外 費		20,018	20,018
諸 謝 金		625,700	625,700
諸 会 費		56,000	56,000
租 税 公 課		65,596	65,596
支 払 負 担 金		323,988	323,988
車 両 費		2,535	2,535
支 払 寄 付 金		110,000	110,000
委 託 費		438,364	438,364
雑 費		12,253	12,253
経 常 費 用 計	340,793,179	10,577,380	351,370,559
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	44,593	27,295,132	27,339,725
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	44,593	27,295,132	27,339,725
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	612,700	0	612,700
什 器 備 品 除 去 損	612,700		612,700
経 常 外 費 用 計	612,700	0	612,700
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 612,700	0	△ 612,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 568,107	27,295,132	26,727,025
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			1,209,530,952
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			1,236,257,977
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	1,000,000	0	1,000,000
受 取 民 間 補 助 金	1,000,000		1,000,000
固 定 資 産 受 贈 益	465,437	0	465,437
什 器 備 品 受 贈 益	465,437		465,437
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,637,256	△ 48,284	△ 2,685,540
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 1,537,617		△ 1,537,617
民 間 補 助 金	△ 608,312	△ 48,284	△ 656,596
寄 付 金	△ 200,000		△ 200,000

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	合計
受 贈 建 物	△ 198,240		△ 198,240
受 贈 什 器 備 品	△ 93,087		△ 93,087
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,171,819	△ 48,284	△ 1,220,103
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			88,250,316
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			87,030,213
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高			1,323,288,190

# 財産目録

令和6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		
(流動資産)	現金 普通預金	手許有高	運転資金として	86,557		
		百十四銀行国分寺支店(事務局)	運転資金として	141,913,890		
		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	49,521,097		
		百十四銀行国分寺支店(訪看ネット)	運転資金として	34,898,100		
		百十四銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	運転資金として	49,599,417		
		百十四銀行国分寺支店(まるがめ訪看)	運転資金として	28,965,717		
		百十四銀行国分寺支店(居支こくぶ)	運転資金として	18,872,094		
		香川銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	運転資金として	3,231		
		ゆうちょ銀行一六九支店(事務局)	運転資金として	1,100		
	未収金		委託料、訪問看護事業等収入他	72,115,406		
前払金		賃貸料他	241,946			
流動資産合計				396,218,555		
(固定資産)	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	584,640	
			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	14,695,627	
			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	1,632,847	
			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	41,630,928	
		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	755,684	
			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	3,430,297	
			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	49,500	
			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	24,286,307
			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	12,156,203	
			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	6,663,484	
			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	3,509,994	
			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	863,233	
		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に備えたもの(公益目的資産取得資金)	50,511,765	
				看護研修センターの建替に備えたもの(公益目的事業、管理運営の用に供する資産の取得資金)	26,721,960	
			地方債(10年)	看護研修センターの建替に備えたもの(公益目的事業、管理運営の用に供する資産の取得資金)	107,798,040	
			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	
		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
					管理運営の用に供している	18,416,200

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
建物	高松市国分寺町国分76-3(地積2122.09㎡)	高松市国分寺町国分76-3(地積2122.09㎡)	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	
			管理運営の用に供している	4,461,864	
		高松市国分寺町国分153-2(地積995㎡)	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	
			管理運営の用に供している	995,000	
		高松市伏石町2180-30(地積402.30㎡)	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	
			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	272,408,917
	構築物	高松ケアステーションみちるべ	管理運営の用に供している	30,267,657	
			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	40,614,854	
			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	48,982,502
	車両運搬具	第3駐車場舗装	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	2,618,149	
			管理運営の用に供している	290,906	
	什器備品	高松ケアステーションみちるべ	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
		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	1,250,929	
			管理運営の用に供している	129,411	
	ソフトウェア	高松ケアステーションみちるべ	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	140,135	
			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
			訪問看護ネットワーク支援事業システム	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	1,067,880
	電話加入権	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	
管理運営の用に供している			65,520		
敷金	高松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	115,000		
		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	190,000	
固定資産合計				1,052,143,075	
資産合計				1,448,361,630	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金		社会保険料他	16,580,862	
			入会金・会費・維持管理費・研修会受講料	50,794,900	
			源泉所得税・社会保険料他	5,230,457	
流動負債合計				72,606,219	
(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	4,988,000	
			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
固定負債合計				52,467,221	
負債合計				125,073,440	
正味財産				1,323,288,190	