

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			
現金預金	350,394,745	323,861,203	26,533,542
未収金	65,542,920	72,115,406	△ 6,572,486
前払金	447,500	241,946	205,554
流動資産合計	416,385,165	396,218,555	20,166,610
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,312,974	47,479,221	△ 6,166,247
減価償却引当資産	219,777,199	205,151,606	14,625,593
車両運搬具	4	4	0
土地	55,942,818	55,942,818	0
建物	55,090,719	58,544,042	△ 3,453,323
什器備品	3,622,064	4,235,481	△ 613,417
特定資産合計	375,745,778	371,353,172	4,392,606
(2) その他固定資産			
土地	282,058,354	282,058,354	0
建物	378,998,208	392,273,930	△ 13,275,722
構築物	2,588,793	2,909,055	△ 320,262
車両運搬具	6	6	0
什器備品	927,320	1,520,478	△ 593,158
ソフトウェア	792,000	1,067,880	△ 275,880
電話加入権	770,200	770,200	0
敷金	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	666,324,881	680,789,903	△ 14,465,022
固定資産合計	1,042,070,659	1,052,143,075	△ 10,072,416
資産合計	1,458,455,824	1,448,361,630	10,094,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,338,056	16,580,862	△ 1,242,806
前受金	51,597,800	50,794,900	802,900
預り金	3,510,637	5,230,457	△ 1,719,820
流動負債合計	70,446,493	72,606,219	△ 2,159,726
2. 固定負債			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
借 入 金	0	4,988,000	△ 4,988,000
退 職 給 付 引 当 金	41,312,974	47,479,221	△ 6,166,247
固 定 負 債 合 計	41,312,974	52,467,221	△ 11,154,247
負 債 合 計	111,759,467	125,073,440	△ 13,313,973
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	70,141,673	70,891,172	△ 749,499
民 間 補 助 金	4,014,437	4,532,283	△ 517,846
民 間 助 成 金	2	2	0
寄 付 金	183,334	383,334	△ 200,000
受 贈 土 地	10,266,432	10,266,432	0
受 贈 建 物	386,400	584,640	△ 198,240
受 贈 什 器 備 品	279,263	372,350	△ 93,087
指 定 正 味 財 産 合 計	85,271,541	87,030,213	△ 1,758,672
(うち特定資産への充当額)	(85,271,541)	(87,030,213)	(△1,758,672)
2. 一般正味財産	1,261,424,816	1,236,257,977	25,166,839
(うち特定資産への充当額)	249,161,263	(236,843,738)	(12,317,525)
正 味 財 産 合 計	1,346,696,357	1,323,288,190	23,408,167
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,458,455,824	1,448,361,630	10,094,194

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			
受取入金会金	3,080,000	3,670,000	△ 590,000
受取入金会金	3,080,000	3,670,000	△ 590,000
受取会費	45,168,000	46,062,000	△ 894,000
受取会費	45,168,000	46,062,000	△ 894,000
受取会館維持管理費	14,581,000	17,570,000	△ 2,989,000
受取会館維持管理費	14,581,000	17,570,000	△ 2,989,000
事業収益	265,882,073	273,068,972	△ 7,186,899
研修事業等収益	35,337,700	36,099,200	△ 761,500
一般研修事業収益	4,887,400	4,979,300	△ 91,900
認定看護管理者教育事業収益	12,958,000	14,872,000	△ 1,914,000
感染管理認定看護師教育事業収益	14,959,800	13,875,000	1,084,800
その他の収益	2,532,500	2,372,900	159,600
受取委託費	24,474,608	29,375,018	△ 4,900,410
訪問看護事業等収益	206,069,765	207,594,754	△ 1,524,989
訪問看護ステーション事業収益	133,511,653	122,415,819	11,095,834
居宅介護支援事業収益	28,154,808	29,390,785	△ 1,235,977
訪問看護ネットワーク センター事業収益	11,280,000	10,620,000	660,000
看護小規模多機能 型居宅介護事業収益	33,123,304	45,168,150	△ 12,044,846
受取補助金等	22,703,735	28,724,193	△ 6,020,458
受取補助金	13,299,000	15,390,000	△ 2,091,000
受取助成金	8,137,390	11,139,980	△ 3,002,590
受取補助金等振替額	1,267,345	2,194,213	△ 926,868
受取負担金	711,700	761,200	△ 49,500
受取負担金	711,700	761,200	△ 49,500
受取寄付金	800,000	800,000	0
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金振替額	200,000	200,000	0
固定資産受贈益	291,327	291,327	0
固定資産受贈益振替額	291,327	291,327	0
雑収益	9,186,883	7,762,592	1,424,291
受取利息	778,963	390,458	388,505
手数料収益	66,153	86,887	△ 20,734
雑収益	8,341,767	7,285,247	1,056,520
経常収益計	362,404,718	378,710,284	△ 16,305,566
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減
事業費					326,862,355	340,793,179	△ 13,930,824
役員報酬					18,045,358	18,402,708	△ 357,350
給料手当					179,337,721	180,989,944	△ 1,652,223
退職給付費用	職	給	付	費	5,182,823	7,679,857	△ 2,497,034
法定福利費	定	福	利	費	28,777,347	28,805,148	△ 27,801
福利厚生費	利	厚	生	費	744,861	1,573,834	△ 828,973
会議費		議		費	78,232	102,376	△ 24,144
旅交通費	費	交	通	費	2,960,513	3,755,494	△ 794,981
通運費	信	運	搬	費	3,528,275	3,767,053	△ 238,778
研修費		修		費	774,353	839,770	△ 65,417
減価償却費	価	償	却	費	17,125,657	19,336,092	△ 2,210,435
消耗品費	耗	品		費	3,672,468	3,572,162	100,306
新聞図書費	聞	図	書	費	504,735	512,161	△ 7,426
修繕費		繕		費	6,230,054	4,653,763	1,576,291
印刷製本費	刷	製	本	費	2,114,495	2,131,703	△ 17,208
光熱水料費	熱	水	料	費	6,127,951	6,062,215	65,736
支払手数料	払	手	数	料	948,014	664,105	283,909
賃借料		借		料	13,977,954	13,404,288	573,666
広告宣伝費	告	宣	伝	費	66,000	0	66,000
保険料		險		料	2,926,568	3,049,922	△ 123,354
渉外費		外		費	129,404	161,769	△ 32,365
諸謝金		謝		金	17,201,300	15,722,760	1,478,540
諸会費		会		費	156,000	158,000	△ 2,000
租税公課	税	公		課	5,816,690	10,013,074	△ 4,196,384
医療材料費	療	材	料	費	180,449	147,142	33,307
支払負担金	払	負	担	金	711,700	761,200	△ 49,500
車両費		両		費	2,775,954	3,236,474	△ 460,520
支払寄付金	払	寄	付	金	6,000	68,580	△ 62,580
支払利息	払	利		息	11,419	36,508	△ 25,089
委託費		託		費	6,423,654	10,837,084	△ 4,413,430
雑費				費	326,406	347,993	△ 21,587
管理費		理		費	10,375,521	10,577,380	△ 201,859
役員報酬				酬	2,436,262	2,479,130	△ 42,868
給料手当				当	917,892	876,055	41,837
退職給付費用	職	給	付	用	82,044	166,013	△ 83,969
法定福利費	定	福	利	費	305,137	311,406	△ 6,269
福利厚生費	利	厚	生	費	102,358	157,585	△ 55,227
会議費		議		費	13,136	27,820	△ 14,684
旅交通費	費	交	通	費	355,302	372,581	△ 17,279
通運費	信	運	搬	費	350,411	288,634	61,777
研修費		修		費	8,000	0	8,000

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減
減価償却費					1,406,102	1,601,090	△ 194,988
消耗品費					260,203	259,669	534
新聞図書費					78,732	71,016	7,716
修繕費					138,545	54,578	83,967
印刷製本費					282,710	287,050	△ 4,340
光熱水料費					358,065	365,299	△ 7,234
支払手数料					210,265	206,196	4,069
賃借料					1,262,313	1,163,576	98,737
広告宣伝費					4,400	3,960	440
保険料					241,906	231,268	10,638
渉外費					12,500	20,018	△ 7,518
諸謝金					607,200	625,700	△ 18,500
諸会費					56,600	56,000	600
租税公課					100,460	65,596	34,864
支払負担金					322,434	323,988	△ 1,554
車両費					2,136	2,535	△ 399
支払寄付金					0	110,000	△ 110,000
委託費					448,484	438,364	10,120
雑費					11,924	12,253	△ 329
経常費用計					337,237,876	351,370,559	△ 14,132,683
評価損益等調整前当期経常増減額					25,166,842	27,339,725	△ 2,172,883
損益評価等計					0	0	0
当期経常増減額					25,166,842	27,339,725	△ 2,172,883
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					3	612,700	△ 612,697
什器備品除去損					3	612,700	△ 612,697
経常外費用計					3	612,700	△ 612,697
当期経常外増減額					△ 3	△ 612,700	612,697
当期一般正味財産増減額					25,166,839	26,727,025	△ 1,560,186
一般正味財産期首残高					1,236,257,977	1,209,530,952	26,727,025
一般正味財産期末残高					1,261,424,816	1,236,257,977	25,166,839
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等					0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間補助金					0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産受贈益					0	465,437	△ 465,437
什器備品受贈益					0	465,437	△ 465,437
一般正味財産への振替額					△ 1,758,672	△ 2,685,540	926,868
地方公共団体補助金					△ 749,499	△ 1,537,617	788,118

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減
Ⅲ 正	民 間 補 助 金				△ 517,846	△ 656,596	138,750
	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	△ 93,087	0
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額				△ 1,758,672	△ 1,220,103	△ 538,569
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				87,030,213	88,250,316	△ 1,220,103
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				85,271,541	87,030,213	△ 1,758,672
Ⅲ 正	味 財 産 期 末 残 高				1,346,696,357	1,323,288,190	23,408,167

正味財産増減計算書内訳表

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	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 会 金	1,540,000	1,540,000	3,080,000
受 取 入 会 金	1,540,000	1,540,000	3,080,000
受 取 会 費	22,584,000	22,584,000	45,168,000
受 取 会 費	22,584,000	22,584,000	45,168,000
受 取 会 館 維 持 管 理 費	7,290,500	7,290,500	14,581,000
受 取 会 館 維 持 管 理 費	7,290,500	7,290,500	14,581,000
事 業 収 益	265,882,073	0	265,882,073
研 修 事 業 等 収 益	35,337,700		35,337,700
一 般 研 修 事 業 収 益	4,887,400		4,887,400
認 定 看 護 管 理 者 教 育 事 業 収 益	12,958,000		12,958,000
感 染 管 理 認 定 看 護 師 教 育 事 業 収 益	14,959,800		14,959,800
そ の 他 収 益	2,532,500		2,532,500
受 取 委 託 費	24,474,608		24,474,608
訪 問 看 護 事 業 等 収 益	206,069,765		206,069,765
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	133,511,653		133,511,653
居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	28,154,808		28,154,808
訪 問 看 護 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー 事 業 収 益	11,280,000		11,280,000
看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 収 益	33,123,304		33,123,304
受 取 補 助 金 等	22,655,450	48,285	22,703,735
受 取 補 助 金	13,299,000		13,299,000
受 取 助 成 金	8,137,390		8,137,390
受 取 補 助 金 等 振 替 額	1,219,060	48,285	1,267,345
受 取 負 担 金	711,700	0	711,700
受 取 負 担 金	711,700		711,700
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	5,597,480	3,589,403	9,186,883
受 取 利 息	701,203	77,760	778,963
手 数 料 収 益	60,609	5,544	66,153
雑 収 益	4,835,668	3,506,099	8,341,767
経 常 収 益 計	326,752,530	35,652,188	362,404,718
(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	326,862,355		326,862,355
役	員		報	酬	18,045,358		18,045,358
給	料		手	当	179,337,721		179,337,721
退	職	給	付	費	5,182,823		5,182,823
法	定	福	利	費	28,777,347		28,777,347
福	利	厚	生	費	744,861		744,861
会		議		費	78,232		78,232
旅	費	交	通	費	2,960,513		2,960,513
通	信	運	搬	費	3,528,275		3,528,275
研		修		費	774,353		774,353
減	価	償	却	費	17,125,657		17,125,657
消	耗	品		費	3,672,468		3,672,468
新	聞	図	書	費	504,735		504,735
修		繕		費	6,230,054		6,230,054
印	刷	製	本	費	2,114,495		2,114,495
光	熱	水	料	費	6,127,951		6,127,951
支	払	手	数	料	948,014		948,014
賃		借		料	13,977,954		13,977,954
広	告	宣	伝	費	66,000		66,000
保		険		料	2,926,568		2,926,568
渉		外		費	129,404		129,404
諸		謝		金	17,201,300		17,201,300
諸		会		費	156,000		156,000
租	税	公		課	5,816,690		5,816,690
医	療	材	料	費	180,449		180,449
支	払	負	担	金	711,700		711,700
車		両		費	2,775,954		2,775,954
支	払	寄	付	金	6,000		6,000
支	払	利		息	11,419		11,419
委		託		費	6,423,654		6,423,654
雑				費	326,406		326,406
管	理			費		10,375,521	10,375,521
役	員		報	酬		2,436,262	2,436,262
給	料		手	当		917,892	917,892
退	職	給	付	費		82,044	82,044
法	定	福	利	費		305,137	305,137
福	利	厚	生	費		102,358	102,358
会		議		費		13,136	13,136
旅	費	交	通	費		355,302	355,302
通	信	運	搬	費		350,411	350,411
研		修		費		8,000	8,000

(単位:円)

科 目					公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	合計
減価償却費						1,406,102	1,406,102
消耗品費						260,203	260,203
新聞図書費						78,732	78,732
修繕費						138,545	138,545
印刷製本費						282,710	282,710
光熱水料費						358,065	358,065
支払手数料						210,265	210,265
賃借料						1,262,313	1,262,313
広告宣伝費						4,400	4,400
保険料						241,906	241,906
渉外費						12,500	12,500
諸謝金						607,200	607,200
諸会費						56,600	56,600
租税公課						100,460	100,460
支払負担金						322,434	322,434
車両費						2,136	2,136
支払寄付金						0	0
委託費						448,484	448,484
雑費						11,924	11,924
経常費用計					326,862,355	10,375,521	337,237,876
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 109,825	25,276,667	25,166,842
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 109,825	25,276,667	25,166,842
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					3	0	3
什器備品除去損					3		3
経常外費用計					3	0	3
当期経常外増減額					△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額					△ 109,828	25,276,667	25,166,839
一般正味財産期首残高							1,236,257,977
一般正味財産期末残高							1,261,424,816
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等					0	0	0
受取民間補助金					0		0
固定資産受贈益					0	0	0
什器備品受贈益					0		0
一般正味財産への振替額					△ 1,710,387	△ 48,285	△ 1,758,672
地方公共団体補助金					△ 749,499		△ 749,499

(単位:円)

科 目					公 益 業 目 的 計	法人会計	合計
Ⅲ 正	民 間 補 助 金				△ 469,561	△ 48,285	△ 517,846
	寄 付 金				△ 200,000		△ 200,000
	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				△ 1,710,387	△ 48,285	△ 1,758,672
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				1,440,291	1,025,615	87,030,213
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				1,440,291	1,025,615	85,271,541
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高					1,440,291	1,025,615	1,346,696,357

財産目録

令和7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	手許有高	運転資金として	143,521	
	普通預金	百十四銀行国分寺支店(事務局)	運転資金として	157,921,566	
		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	48,125,310	
		百十四銀行国分寺支店(訪看ネット)	運転資金として	39,597,103	
		百十四銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	運転資金として	51,155,740	
		百十四銀行国分寺支店(まるがめ訪看)	運転資金として	31,157,962	
		百十四銀行国分寺支店(居支こくぶ)	運転資金として	22,289,249	
		香川銀行国分寺支店(訪看こくぶ)	運転資金として	4,294	
		未収金	委託料、訪問看護事業等収入他	65,542,920	
	前払金	賃貸料他	447,500		
流動資産合計				416,385,165	
(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	386,400	
		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	12,780,983	
			管理運営の用に供している	1,420,108	
		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	40,503,228	
	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	462,597	
		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	3,159,466	
		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	1	
		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	25,637,197
		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	4,754,641	
		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	7,468,207	
		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	2,431,302	
		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	1,021,627	
		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)	50,556,358
				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)	26,721,960
			百十四銀行国分寺支店(事務局)	看護研修センターの建替えに備えたもの(公益目的事業、管理運営の用に供する資産の取得資金)	14,581,000
	地方債(10年)		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)	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	
	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	
	その他固定資産		土地	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
			管理運営の用に供している	18,416,200	
		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	

(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
		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
			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	262,461,906
	構築物		管理運営の用に供している	29,162,432
		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	39,435,400
		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	47,938,470
		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	2,329,913
			管理運営の用に供している	258,880
	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	782,169
			管理運営の用に供している	73,299
		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	71,849
		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
	ソフトウェア	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	792,000
	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
		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
	敷金	まろ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				1,042,070,659
資産合計				1,458,455,824
(流動負債)	未払金		社会保険料他	15,338,056
	前受金		入会金・会費・維持管理費・研修会受講料	51,597,800
	預り金		源泉所得税・社会保険料他	3,510,637
流動負債合計				70,446,493
(固定負債)	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	41,312,974
固定負債合計				41,312,974
負債合計				111,759,467
正味財産				1,346,696,357