

貸借対照表

令和4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	389,167,340	404,744,599	△ 15,577,259
未収入金	33,064	0	33,064
事業未収入金	186,858,900	82,935,978	103,922,922
前払事業費	13,252,182	15,173,271	△ 1,921,089
立替金	0	71,581	△ 71,581
短期貸付金	2,500,000	0	2,500,000
貸倒引当金	△ 1,156,086	△ 456,642	△ 699,444
流動資産合計	590,655,400	502,468,787	88,186,613
2.固定資産			
(1)基本財産			
長期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	5,029,937	1,385,735	3,644,202
構築物	244,494	297,191	△ 52,697
造作設備	0	830,676	△ 830,676
器具備品	11,099,037	295,797	10,803,240
リース資産	3,036,880	404,460	2,632,420
ソフトウェア	212,667	16,200	196,467
電話加入権	1,368,384	1,368,384	0
敷金	4,280,195	3,426,800	853,395
保証金	0	7,290,900	△ 7,290,900
長期前払費用	3,083,327	226,335	2,856,992
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	28,374,921	15,562,478	12,812,443
固定資産合計	128,374,921	115,562,478	12,812,443
資産合計	719,030,321	618,031,265	100,999,056
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	27,131,984	17,424,217	9,707,767
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業前受金	215,444,650	203,812,120	11,632,530
未払金	3,939,086	3,681,287	257,799
未払消費税等	10,441,245	1,135,369	9,305,876
預り金	1,694,098	1,755,854	△ 61,756
仮受金	4,097,515	13,670,775	△ 9,573,260
流動負債合計	312,748,578	241,479,622	71,268,956
2.固定負債			
リース債務	3,036,880	404,460	2,632,420
固定負債合計	3,036,880	404,460	2,632,420
負債合計	315,785,458	241,884,082	73,901,376
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	303,244,863	276,147,183	27,097,680
(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)
正味財産合計	403,244,863	376,147,183	27,097,680
負債及び正味財産合計	719,030,321	618,031,265	100,999,056

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	156,601,245	232,566,095	0	389,167,340
未収入金	0	33,064	0	0	33,064
事業未収入金	24,000	186,834,900	0	0	186,858,900
前払事業費	0	13,252,182	0	0	13,252,182
未収消費税等	0	0	1,054,498	△ 1,054,498	0
短期貸付金	0	2,500,000	50,000,000	△ 50,000,000	2,500,000
貸倒引当金	0	△ 1,156,086	0	0	△ 1,156,086
実施事業等会計	0	102,278,539	123,558,736	△ 225,837,275	0
法人会計	0	804,252,703	0	△ 804,252,703	0
流動資産合計	24,000	1,264,596,547	407,179,329	△ 1,081,144,476	590,655,400
2.固定資産					
(1)基本財産					
長期預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)その他固定資産					
建物附属設備	0	0	5,029,937	0	5,029,937
構築物	0	0	244,494	0	244,494
器具備品	0	0	11,099,037	0	11,099,037
リース資産	0	0	3,036,880	0	3,036,880
ソフトウェア	0	0	212,667	0	212,667
電話加入権	0	0	1,368,384	0	1,368,384
敷金	0	0	4,280,195	0	4,280,195
長期前払費用	0	0	3,083,327	0	3,083,327
投資有価証券	0	0	20,000	0	20,000
四谷オフィス	0	0	83,778,648	△ 83,778,648	0
半蔵門オフィス	0	0	35,001,000	△ 35,001,000	0
その他の固定資産合計	0	0	147,154,569	△ 118,779,648	28,374,921
固定資産合計	0	0	247,154,569	△ 118,779,648	128,374,921
資産合計	24,000	1,264,596,547	654,333,898	△ 1,199,924,124	719,030,321
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	0	27,131,984	0	0	27,131,984
短期借入金	0	0	100,000,000	△ 50,000,000	50,000,000
事業前受金	53,000	215,391,650	0	0	215,444,650
未払金	18,327	1,538,818	2,381,941	0	3,939,086
未払消費税等	0	0	11,495,743	△ 1,054,498	10,441,245
預り金	24,520	850,719	818,859	0	1,694,098
仮受金	0	4,097,515	0	0	4,097,515
その他会計	102,278,539	0	804,252,703	△ 906,531,242	0
法人会計	123,558,736	0	0	△ 123,558,736	0
流動負債合計	225,933,122	249,010,686	918,949,246	△ 1,081,144,476	312,748,578
2.固定負債					
リース債務	0	0	3,036,880	0	3,036,880
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	121,816,528	△ 118,779,648	3,036,880
負債合計	225,933,122	249,010,686	1,040,765,774	△ 1,199,924,124	315,785,458
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	△ 225,909,122	1,015,585,861	△ 486,431,876	0	303,244,863
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 225,909,122	1,015,585,861	△ 386,431,876	0	403,244,863
負債及び正味財産合計	24,000	1,264,596,547	654,333,898	△ 1,199,924,124	719,030,321

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和3年4月1日から令和4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			
①基本財産運用益	(1,999)	(8,015)	(△ 6,016)
基本財産受取利息振替額	1,999	8,015	△ 6,016
②事業収益	(751,774,891)	(520,243,782)	(231,531,109)
政策研究事業収益	325,243,516	210,301,212	114,942,304
教育研修事業収益	426,531,375	309,942,570	116,588,805
③雑収益	(1,959,963)	(2,228,677)	(△ 268,714)
運用財産受取利息	176,461	89,433	87,028
事務手数料収益	660,000	660,000	0
資料頒布収益	19,640	882,968	△ 863,328
雑収益	1,103,862	596,276	507,586
経常収益計	753,736,853	522,480,474	231,256,379
(2)経常費用			
①事業費	(623,137,089)	(483,788,227)	(139,348,862)
役員報酬	9,900,000	10,200,000	△ 300,000
給料賞与	151,759,929	134,624,919	17,135,010
法定福利費	23,009,750	22,806,767	202,983
中退金掛金	5,797,080	5,665,319	131,761
通勤費	5,230,420	5,662,233	△ 431,813
賃借料	43,146,557	36,310,310	6,836,247
水道光熱費	2,282,523	1,540,308	742,215
旅費交通費	8,721,458	5,643,160	3,078,298
通信運搬費	15,955,860	11,527,869	4,427,991
事務用消耗品費	1,260,938	857,958	402,980
消耗品費	2,620,101	4,839,066	△ 2,218,965
図書資料費	568,384	5,156,298	△ 4,587,914
印刷費	12,425,123	10,456,215	1,968,908
会議費	4,672,468	4,774,053	△ 101,585
会合費	974,636	1,131,867	△ 157,231
広報費	75,305,771	49,834,983	25,470,788
事務委託費	61,797,158	27,592,915	34,204,243
支払報酬	69,093,392	61,892,415	7,200,977
委員手当	2,376,400	3,210,000	△ 833,600
アルバイト料	2,973,724	3,529,876	△ 556,152
支払手数料	720,392	1,403,430	△ 683,038
車両費	112,877	33,841	79,036
会費負担金	421,000	405,000	16,000
保険料	80,164	43,543	36,621
租税公課	406,918	194,400	212,518
委託外注費	47,036,346	27,642,029	19,394,317
教材費	47,190,337	26,687,547	20,502,790
会場費	25,326,824	15,113,152	10,213,672
雑費	1,970,559	5,008,754	△ 3,038,195

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(92,936,046)	(79,254,607)	(13,681,439)
役員報酬	9,900,000	10,200,000	△ 300,000
給料賞与	13,600,000	14,032,000	△ 432,000
法定福利費	4,321,254	4,283,363	37,891
中退金掛金	973,920	984,761	△ 10,841
通勤費	810,676	825,817	△ 15,141
賃借料	12,402,295	12,456,964	△ 54,669
水道光熱費	317,571	426,805	△ 109,234
福利厚生費	1,511,185	1,490,750	20,435
旅費交通費	354,963	598,733	△ 243,770
通信運搬費	4,197,329	3,282,905	914,424
事務用消耗品費	2,495,219	2,671,379	△ 176,160
消耗品費	224,543	150,149	74,394
図書資料費	2,784,818	163,850	2,620,968
印刷費	192,178	91,520	100,658
会議費	246,284	241,378	4,906
会合費	187,869	140,856	47,013
事務委託費	2,505,525	2,411,530	93,995
支払報酬	6,240,000	6,240,000	0
アルバイト料	1,217,615	2,532,567	△ 1,314,952
リース料	352,140	193,284	158,856
支払手数料	2,764,367	1,195,403	1,568,964
車両費	10,371	1,700	8,671
会費負担金	125,000	100,000	25,000
保険料	57,388	25,200	32,188
修繕費	662,530	145,846	516,684
租税公課	19,559,660	11,994,377	7,565,283
研修費	0	13,060	△ 13,060
支払利息	479,930	0	479,930
減価償却費	3,280,553	1,976,439	1,304,114
貸倒引当金繰入	699,444	0	699,444
雑費	461,419	383,971	77,448
經常費用計	716,073,135	563,042,834	153,030,301
評価損益等調整前当期經常増減額	37,663,718	△ 40,562,360	78,226,078
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	37,663,718	△ 40,562,360	78,226,078
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
①固定資産除却損	(823,807)	(0)	(823,807)
建物附属設備除却損	11,262	0	11,262
造作設備除却損	737,971	0	737,971
器具備品除却損	74,574	0	74,574
②事務所移転費用	(9,742,231)	(0)	(9,742,231)
事務所移転費用	9,742,231	0	9,742,231
經常外費用計	10,566,038	0	10,566,038
当期經常外増減額	△ 10,566,038	0	△ 10,566,038
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,097,680	△ 40,562,360	67,660,040
一般正味財産期首残高	276,147,183	316,709,543	△ 40,562,360
一般正味財産期末残高	303,244,863	276,147,183	27,097,680
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(1,999)	(8,015)	(△ 6,016)
基本財産受取利息	1,999	8,015	△ 6,016
②一般正味財産への振替額	(△ 1,999)	(△ 8,015)	(6,016)
一般正味財産への振替額	△ 1,999	△ 8,015	6,016
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	403,244,863	376,147,183	27,097,680

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	より良い社会形成 研究事業	医療看護・福祉介 護セミナー事業	小計	政策研究事業	社会福祉士 養成事業	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									
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,999)	(0)	(1,999)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	1,999	0	1,999
②賛助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	18,750,000	(△ 18,750,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	18,750,000	△ 18,750,000	0
③事業収益	(0)	(2,138,000)	(2,138,000)	(337,093,516)	(424,393,375)	(761,486,891)	(0)	(△ 11,850,000)	(751,774,891)
政策研究事業収益	0	0	0	337,093,516	0	337,093,516	0	△ 11,850,000	325,243,516
教育研修事業収益	0	2,138,000	2,138,000	0	424,393,375	424,393,375	0	0	426,531,375
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(992,193)	(1,109)	(993,302)	(2,716,163)	(△ 1,749,502)	(1,959,963)
運用財産受取利息	0	0	0	251,301	1,109	252,410	619,055	△ 695,004	176,461
事務手数料収益	0	0	0	660,000	0	660,000	0	0	660,000
資料頒布収益	0	0	0	19,640	0	19,640	0	0	19,640
雑収益	0	0	0	61,252	0	61,252	2,097,108	△ 1,054,498	1,103,862
経常収益計	0	2,138,000	2,138,000	338,085,709	424,394,484	762,480,193	21,468,162	△ 32,349,502	753,736,853
(2)経常費用									
①事業費	(12,704,816)	(14,421,532)	(27,126,348)	(231,971,058)	(374,689,683)	(606,660,741)	(0)	(△ 10,650,000)	(623,137,089)
役員報酬	1,791,900	9,018	1,800,918	6,308,100	1,790,982	8,099,082	0	0	9,900,000
給料賞与	6,966,700	6,544,846	13,511,546	79,598,300	58,650,083	138,248,383	0	0	151,759,929
法定福利費	1,321,400	1,070,560	2,391,960	13,034,079	7,583,711	20,617,790	0	0	23,009,750
中退金掛金	254,300	369,883	624,183	2,491,780	2,681,117	5,172,897	0	0	5,797,080
通勤費	236,200	242,571	478,771	2,352,884	2,398,765	4,751,649	0	0	5,230,420
賃借料	1,529,138	4,429,693	5,958,831	16,658,582	20,529,144	37,187,726	0	0	43,146,557
水道光熱費	165,310	132,978	298,288	1,652,950	331,285	1,984,235	0	0	2,282,523
旅費交通費	3,200	58,440	61,640	4,570,001	4,089,817	8,659,818	0	0	8,721,458
通信運搬費	17,668	867	18,535	6,870,668	9,066,657	15,937,325	0	0	15,955,860
事務用消耗品費	0	0	0	237,938	1,023,000	1,260,938	0	0	1,260,938
消耗品費	0	6,441	6,441	38,527	2,575,133	2,613,660	0	0	2,620,101
図書資料費	0	0	0	530,901	37,483	568,384	0	0	568,384
印刷費	0	0	0	12,425,123	0	12,425,123	0	0	12,425,123
会議費	0	0	0	3,042,429	1,630,039	4,672,468	0	0	4,672,468
会合費	0	0	0	172,541	802,095	974,636	0	0	974,636
広報費	0	424,600	424,600	0	74,881,171	74,881,171	0	0	75,305,771
事務委託費	0	18,644	18,644	0	61,778,514	61,778,514	0	0	61,797,158
支払報酬	299,000	302,500	601,500	19,255,672	49,236,220	68,491,892	0	0	69,093,392
委員手当	0	0	0	2,376,400	0	2,376,400	0	0	2,376,400
アルバイト料	0	0	0	138,000	2,835,724	2,973,724	0	0	2,973,724
支払手数料	0	115,325	115,325	80,995	524,072	605,067	0	0	720,392
車両費	0	0	0	0	112,877	112,877	0	0	112,877
会費負担金	120,000	0	120,000	261,000	40,000	301,000	0	0	421,000
保険料	0	0	0	24,433	55,731	80,164	0	0	80,164
租税公課	0	0	0	192,850	214,068	406,918	0	0	406,918
委託外注費	0	0	0	57,686,346	0	57,686,346	0	△ 10,650,000	47,036,346
教材費	0	486,475	486,475	0	46,703,862	46,703,862	0	0	47,190,337
会場費	0	208,691	208,691	0	25,118,133	25,118,133	0	0	25,326,824
雑費	0	0	0	1,970,559	0	1,970,559	0	0	1,970,559

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	より良い社会形成 研究事業	医療看護・福祉介 護セミナー事業	小計	政策研究事業	社会福祉士養成事 業	小計			
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(114,635,548)	(△ 21,699,502)	(92,936,046)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000
給料賞与	0	0	0	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	4,321,254	0	4,321,254
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	973,920	0	973,920
通勤費	0	0	0	0	0	0	810,676	0	810,676
賃借料	0	0	0	0	0	0	12,402,295	0	12,402,295
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	317,571	0	317,571
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,511,185	0	1,511,185
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	354,963	0	354,963
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,197,329	0	4,197,329
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,495,219	0	2,495,219
消耗品費	0	0	0	0	0	0	224,543	0	224,543
図書資料費	0	0	0	0	0	0	2,784,818	0	2,784,818
印刷費	0	0	0	0	0	0	192,178	0	192,178
会議費	0	0	0	0	0	0	246,284	0	246,284
会合費	0	0	0	0	0	0	187,869	0	187,869
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,505,525	0	2,505,525
支払報酬	0	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000
アルバイト料	0	0	0	0	0	0	1,217,615	0	1,217,615
リース料	0	0	0	0	0	0	352,140	0	352,140
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,964,367	△ 1,200,000	2,764,367
車両費	0	0	0	0	0	0	10,371	0	10,371
会費負担金	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
保険料	0	0	0	0	0	0	57,388	0	57,388
修繕費	0	0	0	0	0	0	662,530	0	662,530
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,614,158	△ 1,054,498	19,559,660
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,174,934	△ 695,004	479,930
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,280,553	0	3,280,553
本部納付金	0	0	0	0	0	0	18,750,000	△ 18,750,000	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	699,444	0	699,444
雑費	0	0	0	0	0	0	461,419	0	461,419
経常費用計	12,704,816	14,421,532	27,126,348	231,971,058	374,689,683	606,660,741	114,635,548	△ 32,349,502	716,073,135
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,704,816	△ 12,283,532	△ 24,988,348	106,114,651	49,704,801	155,819,452	△ 93,167,386	0	37,663,718
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,704,816	△ 12,283,532	△ 24,988,348	106,114,651	49,704,801	155,819,452	△ 93,167,386	0	37,663,718
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(823,807)	(0)	(823,807)
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	11,262	0	11,262
造作設備除却損	0	0	0	0	0	0	737,971	0	737,971
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	74,574	0	74,574
②事務所移転費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,742,231)	(0)	(9,742,231)
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	9,742,231	0	9,742,231
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	10,566,038	0	10,566,038
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 10,566,038	0	△ 10,566,038
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,704,816	△ 12,283,532	△ 24,988,348	106,114,651	49,704,801	155,819,452	△ 103,733,424	0	27,097,680
一般正味財産期首残高	△ 89,573,723	△ 111,347,051	△ 200,920,774	597,944,298	261,822,111	859,766,409	△ 382,698,452	0	276,147,183
一般正味財産期末残高	△ 102,278,539	△ 123,630,583	△ 225,909,122	704,058,949	311,526,912	1,015,585,861	△ 486,431,876	0	303,244,863
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,999)	(0)	(1,999)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,999	0	1,999
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,999)	(0)	(△ 1,999)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,999	0	△ 1,999
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 102,278,539	△ 123,630,583	△ 225,909,122	704,058,949	311,526,912	1,015,585,861	△ 386,431,876	0	403,244,863

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
 1. 満期保有目的の債券(基本財産に表示してある債券に限る)
…償却原価法(定額法)によっている。
 2. その他の有価証券
 - (1)時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売買原価は移動平均法により算定)によっている。
 - (2)時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法
 1. 建物附属設備、構築物、造作設備、器具備品及びソフトウェア
…定額法によっている。
 2. リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4)引当金の計上基準
 1. 貸倒引当金…債権の貸倒れに備えるために、個別債権の回収可能性を勘案し、税法基準をベースに計上している。
 2. 退職給付引当金…従業員に対する退職金については、独立行政法人勤労者退職金共済機構に対する外部積立により対処している。
- (5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「リース取引」という)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
当期の支払リース料は352,140円、また未経過リース料の期末残高は3,067,680円である。
なお、一件当たりのリース取引に重要性があるものと判断されるときには、原則通り売買取引処理するものとする。
- (6)消費税等の会計処理
消費税等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額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
長期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
長期預金	100,000,000	100,000,000	—	—
小 計	100,000,000	100,000,000	—	—
特定資産				
	0	0	—	—
小 計	0	0	—	—
合 計	100,000,000	100,000,000	—	—

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
建物附属設備	31,502,254	26,472,317	5,029,937
構築物	1,171,065	926,571	244,494
造作設備	2,208,262	2,208,262	0
器具備品	19,464,284	8,365,247	11,099,037
リース資産	6,720,600	3,683,720	3,036,880
ソフトウェア	220,000	7,333	212,667
合 計	61,286,465	41,663,450	19,623,015

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
老人保健事業推進費等補助金	厚生労働省	—	39,681,000	39,681,000	—	—
育休取得応援奨励金	東京都	—	1,000,000	1,000,000	—	—
合 計		0	40,681,000	40,681,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,999
合 計	1,999

財務諸表の附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	長期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

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	
貸倒引当金	456,642	699,444	0	0	1,156,086