

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	354,000,851	389,167,340	△ 35,166,489
未収入金	0	33,064	△ 33,064
事業未収入金	138,172,046	186,858,900	△ 48,686,854
前払事業費	15,635,646	13,252,182	2,383,464
短期貸付金	0	2,500,000	△ 2,500,000
貸倒引当金	△ 802,940	△ 1,156,086	353,146
流動資産合計	507,005,603	590,655,400	△ 83,649,797
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	4,712,999	5,029,937	△ 316,938
構築物	191,797	244,494	△ 52,697
器具備品	8,993,149	11,099,037	△ 2,105,888
リース資産	2,386,120	3,036,880	△ 650,760
ソフトウェア	168,667	212,667	△ 44,000
電話加入権	1,368,384	1,368,384	0
敷金	4,280,195	4,280,195	0
長期前払費用	1,449,677	3,083,327	△ 1,633,650
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	23,570,988	28,374,921	△ 4,803,933
固定資産合計	123,570,988	128,374,921	△ 4,803,933
資産合計	630,576,591	719,030,321	△ 88,453,730
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	14,074,740	27,131,984	△ 13,057,244
短期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業前受金	191,495,490	215,444,650	△ 23,949,160
未払金	2,846,616	3,939,086	△ 1,092,470
未払消費税等	2,639,625	10,441,245	△ 7,801,620
預り金	1,237,369	1,694,098	△ 456,729
仮受金	6,939,393	4,097,515	2,841,878
流動負債合計	219,233,233	312,748,578	△ 93,515,345
2.固定負債			
リース債務	2,386,120	3,036,880	△ 650,760
固定負債合計	2,386,120	3,036,880	△ 650,760
負債合計	221,619,353	315,785,458	△ 94,166,105
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	308,957,238	303,244,863	5,712,375
(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	408,957,238	403,244,863	5,712,375
負債及び正味財産合計	630,576,591	719,030,321	△ 88,453,730

貸借対照表内訳表

令和5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	143,739,188	210,261,663	0	354,000,851
事業未収入金	33,000	138,139,046	0	0	138,172,046
前払事業費	0	15,635,646	0	0	15,635,646
未収消費税等	0	0	740,955	△ 740,955	0
半蔵門オフィス	0	18,400,000	0	△ 18,400,000	0
短期貸付金	0	0	62,000,000	△ 62,000,000	0
貸倒引当金	0	△ 802,940	0	0	△ 802,940
実施事業等会計	0	116,002,253	135,460,672	△ 251,462,925	0
法人会計	0	932,552,361	0	△ 932,552,361	0
流動資産合計	33,000	1,363,665,554	408,463,290	△ 1,265,156,241	507,005,603
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	4,712,999	0	4,712,999
構築物	0	0	191,797	0	191,797
器具備品	0	0	8,993,149	0	8,993,149
リース資産	0	0	2,386,120	0	2,386,120
ソフトウェア	0	0	168,667	0	168,667
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	1,449,677	0	1,449,677
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	142,350,636	△ 118,779,648	23,570,988
固定資産合計	0	0	242,350,636	△ 118,779,648	123,570,988
資産合計	33,000	1,363,665,554	650,813,926	△ 1,383,935,889	630,576,591
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	19,113	14,055,627	0	0	14,074,740
短期借入金	0	0	62,000,000	△ 62,000,000	0
事業前受金	0	191,495,490	0	0	191,495,490
未払金	0	820,802	2,025,814	0	2,846,616
未払消費税等	0	0	3,380,580	△ 740,955	2,639,625
預り金	24,520	416,819	796,030	0	1,237,369
仮受金	0	6,939,393	0	0	6,939,393
四谷オフィス	0	18,400,000	0	△ 18,400,000	0
その他会計	116,002,253	0	932,552,361	△ 1,048,554,614	0
法人会計	135,460,672	0	0	△ 135,460,672	0
流動負債合計	251,506,558	232,128,131	1,000,754,785	△ 1,265,156,241	219,233,233
2.固定負債					
リース債務	0	0	2,386,120	0	2,386,120
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	121,165,768	△ 118,779,648	2,386,120
負債合計	251,506,558	232,128,131	1,121,920,553	△ 1,383,935,889	221,619,353
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	△ 251,473,558	1,131,537,423	△ 571,106,627	0	308,957,238
(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	△ 251,473,558	1,131,537,423	△ 471,106,627	0	408,957,238
負債及び正味財産合計	33,000	1,363,665,554	650,813,926	△ 1,383,935,889	630,576,591

正味財産増減計算書(損益計算書)

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			
①基本財産運用益	(1,999)	(1,999)	(0)
基本財産受取利息振替額	1,999	1,999	0
②事業収益	(521,815,953)	(751,774,891)	(△ 229,958,938)
政策研究事業収益	275,338,208	325,243,516	△ 49,905,308
教育研修事業収益	246,477,745	426,531,375	△ 180,053,630
③雑収益	(2,245,374)	(1,959,963)	(285,411)
運用財産受取利息	118,983	176,461	△ 57,478
事務手数料収益	660,000	660,000	0
資料頒布収益	726,400	19,640	706,760
雑収益	739,991	1,103,862	△ 363,871
経常収益計	524,063,326	753,736,853	△ 229,673,527
(2)経常費用			
①事業費	(434,806,556)	(623,137,089)	(△ 188,330,533)
役員報酬	9,967,500	9,900,000	67,500
給料賞与	150,056,156	151,759,929	△ 1,703,773
法定福利費	23,450,227	23,009,750	440,477
中退金掛金	5,806,880	5,797,080	9,800
通勤費	5,927,916	5,230,420	697,496
賃借料	38,864,063	43,146,557	△ 4,282,494
水道光熱費	2,574,261	2,282,523	291,738
旅費交通費	11,293,319	8,721,458	2,571,861
通信運搬費	7,140,517	15,955,860	△ 8,815,343
事務用消耗品費	989,860	1,260,938	△ 271,078
消耗品費	663,734	2,620,101	△ 1,956,367
図書資料費	703,082	568,384	134,698
印刷費	9,872,081	12,425,123	△ 2,553,042
会議費	3,018,649	4,672,468	△ 1,653,819
会合費	973,139	974,636	△ 1,497
広報費	17,897,392	75,305,771	△ 57,408,379
事務委託費	12,154,761	61,797,158	△ 49,642,397
支払報酬	57,880,942	69,093,392	△ 11,212,450
委員手当	1,778,400	2,376,400	△ 598,000
アルバイト料	2,231,041	2,973,724	△ 742,683
支払手数料	527,221	720,392	△ 193,171
車両費	126,810	112,877	13,933
会費負担金	613,000	421,000	192,000
保険料	58,650	80,164	△ 21,514
租税公課	158,528	406,918	△ 248,390
委託外注費	34,323,268	47,036,346	△ 12,713,078
教材費	23,072,193	47,190,337	△ 24,118,144
会場費	12,332,923	25,326,824	△ 12,993,901
雑費	350,043	1,970,559	△ 1,620,516

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(83,544,395)	(92,936,046)	(△ 9,391,651)
役員報酬	9,967,500	9,900,000	67,500
給料賞与	14,210,000	13,600,000	610,000
法定福利費	3,644,742	4,321,254	△ 676,512
中退金掛金	829,200	973,920	△ 144,720
通勤費	690,551	810,676	△ 120,125
賃借料	10,692,693	12,402,295	△ 1,709,602
水道光熱費	303,930	317,571	△ 13,641
福利厚生費	1,096,017	1,511,185	△ 415,168
旅費交通費	556,247	354,963	201,284
通信運搬費	4,107,993	4,197,329	△ 89,336
事務用消耗品費	2,419,320	2,495,219	△ 75,899
消耗品費	34,840	224,543	△ 189,703
図書資料費	58,800	2,784,818	△ 2,726,018
印刷費	82,060	192,178	△ 110,118
会議費	325,965	246,284	79,681
会合費	241,212	187,869	53,343
広報費	445,500	0	445,500
事務委託費	2,359,775	2,505,525	△ 145,750
支払報酬	6,240,000	6,240,000	0
アルバイト料	1,297,889	1,217,615	80,274
リース料	718,788	352,140	366,648
支払手数料	1,821,189	2,764,367	△ 943,178
車両費	8,571	10,371	△ 1,800
会費負担金	17,750	125,000	△ 107,250
保険料	86,599	57,388	29,211
修繕費	136,730	662,530	△ 525,800
租税公課	17,432,965	19,559,660	△ 2,126,695
研修費	3,000	0	3,000
支払利息	0	479,930	△ 479,930
減価償却費	3,314,874	3,280,553	34,321
貸倒引当金繰入	0	699,444	△ 699,444
雑費	399,695	461,419	△ 61,724
経常費用計	518,350,951	716,073,135	△ 197,722,184
評価損益等調整前当期経常増減額	5,712,375	37,663,718	△ 31,951,343
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	5,712,375	37,663,718	△ 31,951,343
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			
①固定資産除却損	(0)	(823,807)	(△ 823,807)
建物附属設備除却損	0	11,262	△ 11,262
造作設備除却損	0	737,971	△ 737,971
器具備品除却損	0	74,574	△ 74,574
②事務所移転費用	(0)	(9,742,231)	(△ 9,742,231)
事務所移転費用	0	9,742,231	△ 9,742,231
経常外費用計	0	10,566,038	△ 10,566,038
当期経常外増減額	0	△ 10,566,038	10,566,038
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,712,375	27,097,680	△ 21,385,305
一般正味財産期首残高	303,244,863	276,147,183	27,097,680
一般正味財産期末残高	308,957,238	303,244,863	5,712,375
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(1,999)	(1,999)	(0)
基本財産受取利息	1,999	1,999	0
②一般正味財産への振替額	(△ 1,999)	(△ 1,999)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 1,999	△ 1,999	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	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	408,957,238	403,244,863	5,712,375

正味財産増減計算書(損益計算書)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	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)	14,700,000	(△ 14,700,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	14,700,000	△ 14,700,000	0
③事業収益	(0)	(905,000)	(905,000)	(294,938,208)	(245,572,745)	(540,510,953)	(0)	(△ 19,600,000)	(521,815,953)
政策研究事業収益	0	0	0	294,938,208	0	294,938,208	0	△ 19,600,000	275,338,208
教育研修事業収益	0	905,000	905,000	0	245,572,745	245,572,745	0	0	246,477,745
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(2,177,012)	(717)	(2,177,729)	(1,320,925)	(△ 1,253,280)	(2,245,374)
運用財産受取利息	0	0	0	136,714	717	137,431	493,877	△ 512,325	118,983
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	726,400	0	726,400	0	0	726,400
雑収益	0	0	0	653,898	0	653,898	827,048	△ 740,955	739,991
経常収益計	0	905,000	905,000	297,115,220	245,573,462	542,688,682	16,022,924	△ 35,553,280	524,063,326
(2)経常費用									
①事業費	(13,723,714)	(12,745,722)	(26,469,436)	(217,682,555)	(209,054,565)	(426,737,120)	(0)	(△ 18,400,000)	(434,806,556)
役員報酬	2,805,000	6,606	2,811,606	5,362,500	1,793,394	7,155,894	0	0	9,967,500
給料賞与	7,143,400	5,668,649	12,812,049	85,561,600	51,682,507	137,244,107	0	0	150,056,156
法定福利費	1,518,400	1,011,963	2,530,363	14,671,478	6,248,386	20,919,864	0	0	23,450,227
中退金掛金	291,700	366,216	657,916	2,743,180	2,405,784	5,148,964	0	0	5,806,880
通勤費	294,300	240,077	534,377	2,854,839	2,538,700	5,393,539	0	0	5,927,916
貸借料	1,223,024	3,723,807	4,946,831	12,330,575	21,586,657	33,917,232	0	0	38,864,063
水道光熱費	203,860	125,962	329,822	1,836,037	408,402	2,244,439	0	0	2,574,261
旅費交通費	0	0	0	6,157,580	5,135,739	11,293,319	0	0	11,293,319
通信運搬費	11,030	9,326	20,356	2,168,750	4,951,411	7,120,161	0	0	7,140,517
事務用消耗品費	0	0	0	274,860	715,000	989,860	0	0	989,860
消耗品費	0	0	0	149,628	514,106	663,734	0	0	663,734
図書資料費	0	0	0	703,082	0	703,082	0	0	703,082
印刷費	0	0	0	9,872,081	0	9,872,081	0	0	9,872,081
会議費	0	0	0	1,527,294	1,491,355	3,018,649	0	0	3,018,649
会合費	0	0	0	285,634	687,505	973,139	0	0	973,139
広報費	0	748,550	748,550	0	17,148,842	17,148,842	0	0	17,897,392
事務委託費	0	7,895	7,895	0	12,146,866	12,146,866	0	0	12,154,761
支払報酬	233,000	300,050	533,050	15,603,044	41,744,848	57,347,892	0	0	57,880,942
委員手当	0	0	0	1,778,400	0	1,778,400	0	0	1,778,400
アルバイト料	0	0	0	45,200	2,185,841	2,231,041	0	0	2,231,041
支払手数料	0	369,971	369,971	58,262	98,988	157,250	0	0	527,221
車両費	0	0	0	0	126,810	126,810	0	0	126,810
会費負担金	0	0	0	470,000	143,000	613,000	0	0	613,000
保険料	0	0	0	0	58,650	58,650	0	0	58,650
租税公課	0	0	0	155,220	3,308	158,528	0	0	158,528
委託外注費	0	0	0	52,723,268	0	52,723,268	0	△ 18,400,000	34,323,268
教材費	0	166,650	166,650	0	22,905,543	22,905,543	0	0	23,072,193
会場費	0	0	0	0	12,332,923	12,332,923	0	0	12,332,923
雑費	0	0	0	350,043	0	350,043	0	0	350,043

(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)	100,697,675	△ 17,153,280	(83,544,395)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,967,500	0	9,967,500
給料賞与	0	0	0	0	0	0	14,210,000	0	14,210,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,644,742	0	3,644,742
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	829,200	0	829,200
通勤費	0	0	0	0	0	0	690,551	0	690,551
賃借料	0	0	0	0	0	0	10,692,693	0	10,692,693
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	303,930	0	303,930
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,096,017	0	1,096,017
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	556,247	0	556,247
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,107,993	0	4,107,993
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,419,320	0	2,419,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	34,840	0	34,840
図書資料費	0	0	0	0	0	0	58,800	0	58,800
印刷費	0	0	0	0	0	0	82,060	0	82,060
会議費	0	0	0	0	0	0	325,965	0	325,965
会合費	0	0	0	0	0	0	241,212	0	241,212
広報費	0	0	0	0	0	0	445,500	0	445,500
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,359,775	0	2,359,775
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	1,297,889	0	1,297,889
リース料	0	0	0	0	0	0	718,788	0	718,788
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,021,189	△ 1,200,000	1,821,189
車両費	0	0	0	0	0	0	8,571	0	8,571
会費負担金	0	0	0	0	0	0	17,750	0	17,750
保険料	0	0	0	0	0	0	86,599	0	86,599
修繕費	0	0	0	0	0	0	136,730	0	136,730
租税公課	0	0	0	0	0	0	18,173,920	△ 740,955	17,432,965
研修費	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	512,325	△ 512,325	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,314,874	0	3,314,874
本部納付金	0	0	0	0	0	0	14,700,000	△ 14,700,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	399,695	0	399,695
経常費用計	13,723,714	12,745,722	26,469,436	217,682,555	209,054,565	426,737,120	100,697,675	△ 35,553,280	518,350,951
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,723,714	△ 11,840,722	△ 25,564,436	79,432,665	36,518,897	115,951,562	△ 84,674,751	0	5,712,375
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	△ 13,723,714	△ 11,840,722	△ 25,564,436	79,432,665	36,518,897	115,951,562	△ 84,674,751	0	5,712,375
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 13,723,714	△ 11,840,722	△ 25,564,436	79,432,665	36,518,897	115,951,562	△ 84,674,751	0	5,712,375
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 116,002,253	△ 135,471,305	△ 251,473,558	783,491,614	348,045,809	1,131,537,423	△ 571,106,627	0	308,957,238
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	△ 116,002,253	△ 135,471,305	△ 251,473,558	783,491,614	348,045,809	1,131,537,423	△ 471,106,627	0	408,957,238

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657,360円、また未経過リース料の期末残高は2,410,320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	31,277,001	26,564,002	4,712,999
構築物	1,171,065	979,268	191,797
器具備品	17,372,906	8,379,757	8,993,149
リース資産	3,253,800	867,680	2,386,120
ソフトウェア	220,000	51,333	168,667
合 計	53,294,772	36,842,040	16,452,732

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	—	31,191,165	31,191,165	—	—
合 計		0	31,191,165	31,191,165	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	1,156,086	0	0	353,146	802,940

(注)当期減少額－その他353,146円は、貸金等減少による戻入額である。