

貸借対照表

令和7年6月30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	415,345,400	440,112,555	△ 24,767,155
事業未収入金	10,376,143	10,898,200	△ 522,057
前払事業費	5,005,896	3,928,460	1,077,436
貸倒引当金	△ 62,256	△ 63,690	1,434
流動資産合計	430,665,183	454,875,525	△ 24,210,342
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	3,448,614	4,040,445	△ 591,831
構築物	73,229	125,926	△ 52,697
器具備品	4,654,085	6,309,919	△ 1,655,834
リース資産	5,169,010	1,572,670	3,596,340
ソフトウェア	69,667	113,667	△ 44,000
電話加入権	1,368,384	1,368,384	0
敷金	4,600,195	4,280,195	320,000
長期前払費用	1,172,146	170,562	1,001,584
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	20,575,330	18,001,768	2,573,562
固定資産合計	120,575,330	118,001,768	2,573,562
資産合計	551,240,513	572,877,293	△ 21,636,780
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	877,340	1,804,443	△ 927,103
事業前受金	169,128,286	177,914,000	△ 8,785,714
未払金	6,068,042	7,803,623	△ 1,735,581
未払消費税等	3,135,217	20,272,402	△ 17,137,185
預り金	5,430,891	4,057,156	1,373,735
仮受金	4,607,712	3,601,716	1,005,996
流動負債合計	189,247,488	215,453,340	△ 26,205,852
2.固定負債			
リース債務	5,169,010	1,572,670	3,596,340
固定負債合計	5,169,010	1,572,670	3,596,340
負債合計	194,416,498	217,026,010	△ 22,609,512
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			
(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	356,824,015	355,851,283	972,732
負債及び正味財産合計	551,240,513	572,877,293	△ 21,636,780

貸借対照表内訳表

令和7年6月30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	91,817,412	323,527,988	0	415,345,400
事業未収入金	0	10,376,143	0	0	10,376,143
前払事業費	0	5,005,896	0	0	5,005,896
未収消費税等	0	0	1,721,557	△ 1,721,557	0
貸倒引当金	0	△ 62,256	0	0	△ 62,256
実施事業等会計	0	148,667,989	157,981,720	△ 306,649,709	0
法人会計	0	1,287,295,752	0	△ 1,287,295,752	0
流動資産合計	0	1,543,100,936	483,231,265	△ 1,595,667,018	430,665,183
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	3,448,614	0	3,448,614
構築物	0	0	73,229	0	73,229
器具備品	0	0	4,654,085	0	4,654,085
リース資産	0	0	5,169,010	0	5,169,010
ソフトウェア	0	0	69,667	0	69,667
電話加入権	0	0	1,368,384	0	1,368,384
敷金	0	0	4,600,195	0	4,600,195
長期前払費用	0	0	1,172,146	0	1,172,146
投資有価証券	0	0	20,000	0	20,000
生活創造部門	0	0	83,778,648	△ 83,778,648	0
社会基盤／産業デジタル部門	0	0	35,001,000	△ 35,001,000	0
その他の固定資産合計	0	0	139,354,978	△ 118,779,648	20,575,330
固定資産合計	0	0	239,354,978	△ 118,779,648	120,575,330
資産合計	0	1,543,100,936	722,586,243	△ 1,714,446,666	551,240,513
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	0	877,340	0	0	877,340
事業前受金	0	169,128,286	0	0	169,128,286
未払金	0	1,530,000	4,538,042	0	6,068,042
未払消費税等	0	0	4,856,774	△ 1,721,557	3,135,217
預り金	50,495	842,291	4,538,105	0	5,430,891
仮受金	0	4,607,712	0	0	4,607,712
その他会計	148,667,989	0	1,287,295,752	△ 1,435,963,741	0
法人会計	157,981,720	0	0	△ 157,981,720	0
流動負債合計	306,700,204	176,985,629	1,301,228,673	△ 1,595,667,018	189,247,488
2.固定負債					
リース債務	0	0	5,169,010	0	5,169,010
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	123,948,658	△ 118,779,648	5,169,010
負債合計	306,700,204	176,985,629	1,425,177,331	△ 1,714,446,666	194,416,498
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					
△ 306,700,204	1,366,115,307	△ 802,591,088	0	256,824,015	
(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	△ 306,700,204	1,366,115,307	△ 702,591,088	0	356,824,015
負債及び正味財産合計	0	1,543,100,936	722,586,243	△ 1,714,446,666	551,240,513

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和6年7月1日から令和7年6月30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	(49,794)	(1,719)	(48,075)
基本財産受取利息振替額	49,794	1,719	48,075
②事業収益	(535,085,254)	(562,111,911)	(△ 27,026,657)
政策研究事業収益	315,082,696	336,166,076	△ 21,083,380
教育研修事業収益	220,002,558	225,945,835	△ 5,943,277
③雑収益	(5,513,311)	(5,796,374)	(△ 283,063)
運用財産受取利息	160,392	3,641	156,751
事務手数料収益	660,000	660,000	0
資料頒布収益	426,480	1,866,356	△ 1,439,876
雑収益	4,266,439	3,266,377	1,000,062
経常収益計	540,648,359	567,910,004	△ 27,261,645
(2)経常費用			
①事業費	(448,766,502)	(481,048,364)	(△ 32,281,862)
役員報酬	9,120,000	9,607,500	△ 487,500
給料賞与	167,191,724	155,498,798	11,692,926
法定福利費	25,414,079	23,155,558	2,258,521
中退金掛金	6,021,681	5,667,279	354,402
通勤費	5,750,987	5,587,365	163,622
賃借料	38,543,604	38,067,570	476,034
水道光熱費	3,062,816	3,098,605	△ 35,789
旅費交通費	16,412,021	20,554,874	△ 4,142,853
通信運搬費	10,594,080	6,541,714	4,052,366
事務用消耗品費	1,026,010	1,372,729	△ 346,719
消耗品費	370,494	317,104	53,390
図書資料費	293,689	599,650	△ 305,961
印刷費	12,681,227	9,549,272	3,131,955
会議費	6,008,125	9,846,545	△ 3,838,420
会合費	929,833	1,344,216	△ 414,383
広報費	10,945,910	20,235,502	△ 9,289,592
事務委託費	3,265,612	3,232,048	33,564
支払報酬	53,848,906	56,670,226	△ 2,821,320
委員手当	4,141,400	4,651,700	△ 510,300
アルバイト料	195,000	1,718,900	△ 1,523,900
支払手数料	333,325	517,166	△ 183,841
車両費	184,908	182,043	2,865
会費負担金	421,350	255,000	166,350
保険料	127,460	125,076	2,384
租税公課	158,788	160,288	△ 1,500
委託外注費	46,485,444	73,365,728	△ 26,880,284
教材費	12,454,214	15,848,816	△ 3,394,602
会場費	12,777,765	13,183,892	△ 406,127
研修費	0	80,000	△ 80,000
雑費	6,050	13,200	△ 7,150

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(90,909,125)	(91,249,200)	(△ 340,075)
役員報酬	9,120,000	9,607,500	△ 487,500
給料賞与	13,720,000	13,720,000	0
法定福利費	3,430,694	3,530,124	△ 99,430
中退金掛金	802,449	818,381	△ 15,932
通勤費	682,313	708,555	△ 26,242
賃借料	13,696,626	13,201,218	495,408
水道光熱費	484,432	479,977	4,455
福利厚生費	1,454,165	1,193,626	260,539
旅費交通費	533,728	483,056	50,672
通信運搬費	4,115,762	4,403,075	△ 287,313
事務用消耗品費	2,940,814	3,028,636	△ 87,822
消耗品費	709,571	59,044	650,527
図書資料費	116,229	132,708	△ 16,479
印刷費	96,415	156,090	△ 59,675
会議費	449,600	229,705	219,895
会合費	216,251	110,116	106,135
広報費	0	616,000	△ 616,000
事務委託費	2,359,665	2,164,415	195,250
支払報酬	6,319,200	7,590,000	△ 1,270,800
アルバイト料	1,527,342	1,389,378	137,964
リース料	671,484	671,484	0
支払手数料	1,826,924	1,414,645	412,279
車両費	3,303	0	3,303
会費負担金	164,125	102,063	62,062
保険料	99,768	122,799	△ 23,031
修繕費	230,684	193,655	37,029
租税公課	18,899,707	20,957,276	△ 2,057,569
減価償却費	5,976,381	3,780,584	2,195,797
貸倒引当金繰入	0	42,033	△ 42,033
雑費	261,493	343,057	△ 81,564
経常費用計	539,675,627	572,297,564	△ 32,621,937
評価損益等調整前当期経常増減額	972,732	△ 4,387,560	5,360,292
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	972,732	△ 4,387,560	5,360,292
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	972,732	△ 4,387,560	5,360,292
一般正味財産期首残高	255,851,283	260,238,843	△ 4,387,560
一般正味財産期末残高	256,824,015	255,851,283	972,732
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(49,794)	(1,719)	(48,075)
基本財産受取利息	49,794	1,719	48,075
②一般正味財産への振替額	(△ 49,794)	(△ 1,719)	(△ 48,075)
一般正味財産への振替額	△ 49,794	△ 1,719	△ 48,075
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	356,824,015	355,851,283	972,732

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

令和6年7月1日から令和7年6月30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)	(49,794)	(0)	(49,794)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	49,794	0	49,794
②賛助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	16,050,000	(△ 16,050,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	16,050,000	△ 16,050,000	0
③事業収益	(0)	(2,422,718)	(2,422,718)	(315,082,696)	(217,579,840)	(532,662,536)	(0)	(0)	(535,085,254)
政策研究事業収益	0	0	0	315,082,696	0	315,082,696	0	0	315,082,696
教育研修事業収益	0	2,422,718	2,422,718	0	217,579,840	217,579,840	0	0	220,002,558
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(2,761,696)	(28,916)	(2,790,612)	(5,251,671)	(△ 2,528,972)	(5,513,311)
運用財産受取利息	0	0	0	0	28,916	28,916	582,114	△ 450,638	160,392
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	426,480	0	426,480	0	0	426,480
雑収益	0	0	0	1,675,216	0	1,675,216	4,669,557	△ 2,078,334	4,266,439
経常収益計	0	2,422,718	2,422,718	317,844,392	217,608,756	535,453,148	21,351,465	△ 18,578,972	540,648,359
(2)経常費用									
①事業費	(17,683,049)	(13,383,568)	(31,066,617)	(236,626,390)	(181,193,495)	(417,819,885)	(0)	(△ 120,000)	(448,766,502)
役員報酬	2,163,000	19,818	2,182,818	5,157,000	1,780,182	6,937,182	0	0	9,120,000
給料賞与	7,965,900	6,426,868	14,392,768	100,372,100	52,426,856	152,798,956	0	0	167,191,724
法定福利費	1,549,700	1,103,612	2,653,312	16,917,923	5,842,844	22,760,767	0	0	25,414,079
中退金掛金	293,800	375,856	669,656	3,207,881	2,144,144	5,352,025	0	0	6,021,681
通勤費	288,700	252,034	540,734	3,162,617	2,047,636	5,210,253	0	0	5,750,987
賃借料	1,130,772	3,654,184	4,784,956	12,106,380	21,652,268	33,758,648	0	0	38,543,604
水道光熱費	211,774	129,237	341,011	2,278,919	442,886	2,721,805	0	0	3,062,816
旅費交通費	60,869	0	60,869	8,071,712	8,279,440	16,351,152	0	0	16,412,021
通信運搬費	4,180	33,140	37,320	6,122,121	4,434,639	10,556,760	0	0	10,594,080
事務用消耗品費	0	0	0	363,780	662,230	1,026,010	0	0	1,026,010
消耗品費	0	0	0	0	370,494	370,494	0	0	370,494
図書資料費	0	0	0	293,689	0	293,689	0	0	293,689
印刷費	330,000	0	330,000	12,351,227	0	12,351,227	0	0	12,681,227
会議費	49,354	0	49,354	3,815,912	2,142,859	5,958,771	0	0	6,008,125
会合費	0	27,076	27,076	89,022	813,735	902,757	0	0	929,833
広報費	0	14,300	14,300	0	10,931,610	10,931,610	0	0	10,945,910
事務委託費	0	967,551	967,551	0	2,298,061	2,298,061	0	0	3,265,612
支払報酬	3,515,000	117,323	3,632,323	10,797,983	39,418,600	50,216,583	0	0	53,848,906
委員手当	0	0	0	4,141,400	0	4,141,400	0	0	4,141,400
アルバイト料	0	0	0	195,000	0	195,000	0	0	195,000
支払手数料	0	0	0	211,910	121,415	333,325	0	0	333,325
車両費	0	0	0	0	184,908	184,908	0	0	184,908
会費負担金	120,000	0	120,000	200,000	101,350	301,350	0	0	421,350
保険料	0	0	0	3,960	123,500	127,460	0	0	127,460
租税公課	0	0	0	154,360	4,428	158,788	0	0	158,788
委託外注費	0	0	0	46,605,444	0	46,605,444	0	△ 120,000	46,485,444
教材費	0	262,569	262,569	0	12,191,645	12,191,645	0	0	12,454,214
会場費	0	0	0	0	12,777,765	12,777,765	0	0	12,777,765
雑費	0	0	0	6,050	0	6,050	0	0	6,050

(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)	(109,368,097)	(△ 18,458,972)	(90,909,125)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,120,000	0	9,120,000
給料賞与	0	0	0	0	0	0	13,720,000	0	13,720,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,430,694	0	3,430,694
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	802,449	0	802,449
通勤費	0	0	0	0	0	0	682,313	0	682,313
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,696,626	0	13,696,626
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	484,432	0	484,432
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,454,165	0	1,454,165
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	533,728	0	533,728
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,115,762	0	4,115,762
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,940,814	0	2,940,814
消耗品費	0	0	0	0	0	0	709,571	0	709,571
図書資料費	0	0	0	0	0	0	116,229	0	116,229
印刷費	0	0	0	0	0	0	96,415	0	96,415
会議費	0	0	0	0	0	0	449,600	0	449,600
会合費	0	0	0	0	0	0	216,251	0	216,251
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,359,665	0	2,359,665
支払報酬	0	0	0	0	0	0	6,319,200	0	6,319,200
アルバイト料	0	0	0	0	0	0	1,527,342	0	1,527,342
リース料	0	0	0	0	0	0	671,484	0	671,484
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,026,924	△ 1,200,000	1,826,924
車両費	0	0	0	0	0	0	3,303	0	3,303
会費負担金	0	0	0	0	0	0	164,125	0	164,125
保険料	0	0	0	0	0	0	99,768	0	99,768
修繕費	0	0	0	0	0	0	230,684	0	230,684
租税公課	0	0	0	0	0	0	19,656,175	△ 756,468	18,899,707
支払利息	0	0	0	0	0	0	450,638	△ 450,638	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,976,381	0	5,976,381
本部納付金	0	0	0	0	0	0	16,050,000	△ 16,050,000	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,866	△ 1,866	0
雑費	0	0	0	0	0	0	261,493	0	261,493
経常費用計	17,683,049	13,383,568	31,066,617	236,626,390	181,193,495	417,819,885	109,368,097	△ 18,578,972	539,675,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,683,049	△ 10,960,850	△ 28,643,899	81,218,002	36,415,261	117,633,263	△ 88,016,632	0	972,732
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	△ 17,683,049	△ 10,960,850	△ 28,643,899	81,218,002	36,415,261	117,633,263	△ 88,016,632	0	972,732
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
当期一般正味財産増減額	△ 17,683,049	△ 10,960,850	△ 28,643,899	81,218,002	36,415,261	117,633,263	△ 88,016,632	0	972,732
一般正味財産期首残高	△ 130,984,940	△ 147,071,365	△ 278,056,305	856,248,531	392,233,513	1,248,482,044	△ 714,574,456	0	255,851,283
一般正味財産期末残高	△ 148,667,989	△ 158,032,215	△ 306,700,204	937,466,533	428,648,774	1,366,115,307	△ 802,591,088	0	256,824,015
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)	(49,794)	(0)	(49,794)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	49,794	0	49,794
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 49,794)	(0)	(△ 49,794)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 49,794		△ 49,794
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	△ 148,667,989	△ 158,032,215	△ 306,700,204	937,466,533	428,648,774	1,366,115,307	△ 702,591,088	0	356,824,015

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931,260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	27,828,387	3,448,614
構築物	1,171,065	1,097,836	73,229
器具備品	17,122,015	12,467,930	4,654,085
リース資産	8,916,600	3,747,590	5,169,010
ソフトウェア	220,000	150,333	69,667
合 計	58,706,681	45,292,076	13,414,605

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	—	47,571,935	47,571,935	—	—
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	厚生労働省	—	11,617,234	11,617,234		
合 計		0	59,189,169	59,189,169	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	49,794
合 計	49,794

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	63,690	0	0	1,434	62,256

(注)当期減少額－その他1,434円は、貸金等減少による戻入額である。