

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 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 諸口 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 預金 | 20,827,428 | 30,598,015 | -9,770,587 |
| 一般会計 | 19,199,685 | 16,405,408 | 2,794,277 |
| 被災地介護施設 | 976,528 | 13,406,785 | -12,430,257 |
| プロジェクト事業 | 618,215 | 785,822 | -167,607 |
| 会費受入口座 | 33,000 | | 33,000 |
| 未収入金 | 7,192,759 | 7,481,890 | -289,131 |
| 前払費用 | 585,640 | 782,560 | -196,920 |
| 流動資産合計 | 28,905,827 | 38,962,465 | -10,056,638 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 災害対応準備金 | 2,697,689 | 2,697,689 | |
| 研修システム取得引当資産 | | 1,650,000 | -1,650,000 |
| 特定資産合計 | 2,697,689 | 4,347,689 | -1,650,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 81,294 | 128,369 | -47,075 |
| ソフトウェア | 1,773,600 | 680,400 | 1,093,200 |
| その他固定資産合計 | 1,854,894 | 808,769 | 1,046,125 |
| (4) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 300 | 300 | |
| 投資その他の資産合計 | 300 | 300 | |
| 固定資産合計 | 4,552,883 | 5,156,758 | -603,875 |
| 資産の部合計 | 33,458,710 | 44,119,223 | -10,660,513 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,477,325 | 13,419,918 | -11,942,593 |
| 介護職員応援事業 | | 4,859,000 | -4,859,000 |
| 再開施設支援事業 | | 5,913,000 | -5,913,000 |
| 応援職員等経費負担事業 | | 787,000 | -787,000 |
| 応援職員派遣支援事業 | 197,562 | 1,285,649 | -1,088,087 |
| 社会保険料 | 119,641 | 118,488 | 1,153 |
| (有)佐藤会計事務所 | 27,500 | 27,500 | |
| 福島情報処理センター | 19,250 | 142,274 | -123,024 |
| JCB | 11,930 | 15,130 | -3,200 |
| 陽光社印刷 | 192,500 | 62,700 | 129,800 |
| 諸口 | 908,942 | 209,177 | 699,765 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | |
| 預り金 | 42,639 | 42,966 | -327 |
| 給与源泉税預り | 42,639 | 38,070 | 4,569 |
| 報酬源泉税預り | | 4,896 | -4,896 |
| 未払消費税等 | 487,100 | 1,352,400 | -865,300 |
| 流動負債合計 | 2,079,064 | 14,887,284 | -12,808,220 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 2,079,064 | 14,887,284 | -12,808,220 |
| III 正味財産の部 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (2,697,689) | (2,697,689) | () |
| 1 一般正味財産 | 29,681,957 | 27,534,250 | 2,147,707 |
| 2 指定正味財産 | | | |
| 災害対策義援金 | 1,697,689 | 1,697,689 | |
| 指定正味財産合計 | 1,697,689 | 1,697,689 | |

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 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 正味財産の部合計 | 31,379,646 | 29,231,939 | 2,147,707 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,458,710 | 44,119,223 | -10,660,513 |

正味財産増減計算書

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 | | | |
| 会費収入 | | | |
| 会費収入 | 12,760,900 | 12,332,900 | 428,000 |
| 賛助会費収入 | 1,260,000 | 980,000 | 280,000 |
| 事業費収入 | | | |
| 参加費収入 | 3,252,000 | 1,952,000 | 1,300,000 |
| 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 200,000 | 5,880,655 | -5,680,655 |
| 受託金収入 | | | |
| 業務受託収入 | 29,035,759 | 28,165,503 | 870,256 |
| 補助金収入 | 4,157,000 | 13,932,000 | -9,775,000 |
| 助成金収入 | | | |
| 受取利息収入 | | | |
| 受取利息収入 | 140 | 191 | -51 |
| 受取利息配当金収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | |
| その他の収入 | | | |
| その他の収入 | 3,734,291 | 5,270,145 | -1,535,854 |
| 経常収益計 | 54,400,090 | 68,513,394 | -14,113,304 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 業務委託費 | 3,381,453 | 2,611,185 | 770,268 |
| 諸謝金 | 1,031,350 | 1,370,242 | -338,892 |
| 役職員旅費 | 2,080,686 | 3,449,540 | -1,368,854 |
| 県職員旅費 | | | |
| 消耗品費 | 81,224 | 215,916 | -134,692 |
| 印刷製本費 | 2,582,327 | 435,287 | 2,147,040 |
| 燃料費 | 148,143 | 151,583 | -3,440 |
| 通信運搬費 | 2,455,083 | 1,381,094 | 1,073,989 |
| 広報費 | 3,429,700 | 1,332,000 | 2,097,700 |
| 会議費 | 222,664 | 35,588 | 187,076 |
| 図書資料費 | | | |
| 修繕費 | 528,000 | | 528,000 |
| 教材費 | 201,154 | 309,287 | -108,133 |
| 賃借料 | 623,081 | 416,290 | 206,791 |
| 慶弔費 | | | |
| 負担金 | 398,810 | 1,150,235 | -751,425 |
| 災害対策費 | | 942,719 | -942,719 |
| 減価償却費 | 330,000 | 225,500 | 104,500 |
| 補助金支出 | | | |
| 補助金支出 | 4,157,000 | 13,932,000 | -9,775,000 |
| 管理経費 | | | |
| 管理経費 | 1,556,066 | 2,967,409 | -1,411,343 |
| 助成金支出 | | | |
| 助成金支出 | | 79,432 | -79,432 |
| 義援金支出 | | 2,160,000 | -2,160,000 |
| 人件費支出 | | | |
| 職員給料 | 9,510,000 | 9,381,696 | 128,304 |
| 職員賞与 | 2,377,500 | 2,171,100 | 206,400 |
| 諸手当 | 378,502 | 363,261 | 15,241 |
| 法定福利費 | 1,912,708 | 1,844,562 | 68,146 |
| 退職掛金 | 779,580 | | 779,580 |

正味財産増減計算書

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 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 福利厚生費 | 122,456 | 113,513 | 8,943 |
| 事務費支出 | | | |
| 業務委託費 | 5,436,000 | 5,359,000 | 77,000 |
| 保険料 | 305,280 | 383,800 | -78,520 |
| 地代家賃 | 936,292 | 924,939 | 11,353 |
| リース料 | 2,607,146 | 2,494,476 | 112,670 |
| 消耗品費 | 758,581 | 812,600 | -54,019 |
| 備品費 | 43,780 | 39,809 | 3,971 |
| 減価償却費 | 273,875 | 295,227 | -21,352 |
| 資料図書費 | 11,847 | | 11,847 |
| 租税公課 | 1,257,400 | 1,456,450 | -199,050 |
| 手数料 | 258,825 | 295,711 | -36,886 |
| 役職員旅費 | 616,020 | 342,181 | 273,839 |
| 印刷製本費 | 24,452 | 96,657 | -72,205 |
| 通信運搬費 | 375,480 | 578,568 | -203,088 |
| 広報費 | 110,000 | 110,000 | |
| 会議費 | 97,060 | 37,534 | 59,526 |
| 修繕費 | | | |
| 賃借料 | 156,060 | 47,010 | 109,050 |
| 雑費 | | | |
| 慶弔費 | 36,120 | 10,000 | 26,120 |
| 負担金 | 84,000 | 84,000 | |
| 予備費 | | | |
| 予備費 | 504,678 | | 504,678 |
| 経常費用計 | 52,180,383 | 60,407,401 | -8,227,018 |
| 当期経常増減額 | 2,219,707 | 8,105,993 | -5,886,286 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 他会計からの繰入額 | 2,746,638 | 1,810,218 | 936,420 |
| 他会計への繰入額 | 2,746,638 | 1,810,218 | 936,420 |
| 法人県民税 | 22,000 | 22,000 | |
| 法人市民税 | 50,000 | 50,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,147,707 | 8,033,993 | -5,886,286 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,534,250 | 19,500,257 | 8,033,993 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,681,957 | 27,534,250 | 2,147,707 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 寄附金受入金額 | | | |
| 補助金受入金額 | 4,157,000 | 13,932,000 | -9,775,000 |
| 受託金受入金額 | 29,035,759 | 28,165,503 | 870,256 |
| 一般正味財産への振替額 | 33,192,759 | 45,478,158 | -12,285,399 |
| 当期指定正味財産増減額 | | -3,380,655 | 3,380,655 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,697,689 | 5,078,344 | -3,380,655 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,697,689 | 1,697,689 | |
| III 正味財産期末残高 | 31,379,646 | 29,231,939 | 2,147,707 |

正味財産増減計算書内訳表
 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 | 実施事業会計 | | | | | 法人会計 | 諸 口 | 合 計 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----|------------|
| | 一般事業会計 | 被災地介護施設再開支援事業 | 外国人介護人材環境整備業務 | キラリふくしま介護賞業務 | 応援職員派遣支援事業 | 法人会計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 会費収入 | | | | | | 14,020,900 | | 14,020,900 |
| 会費収入 | | | | | | 12,760,900 | | 12,760,900 |
| 賛助会費収入 | | | | | | 1,260,000 | | 1,260,000 |
| 事業費収入 | 3,252,000 | | | | | | | 3,252,000 |
| 参加費収入 | 3,252,000 | | | | | | | 3,252,000 |
| 寄付金収入 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 寄付金収入 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 受託金収入 | | 15,918,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | | | 33,192,759 |
| 業務受託収入 | | 11,761,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | | | 29,035,759 |
| 補助金収入 | | 4,157,000 | | | | | | 4,157,000 |
| 受取利息収入 | | | | | | 140 | | 140 |
| 受取利息収入 | | | | | | 140 | | 140 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | 3,734,291 | | 3,734,291 |
| その他の収入 | | | | | | 3,734,291 | | 3,734,291 |
| 経常収益計 | 3,252,000 | 15,918,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | 17,965,331 | | 54,400,090 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 6,482,638 | 3,150,961 | 2,660,575 | 3,196,608 | 2,002,893 | | | 17,493,675 |
| 業務委託費 | 2,946,623 | | 159,830 | 275,000 | | | | 3,381,453 |
| 諸謝金 | 609,750 | | 381,600 | 40,000 | | | | 1,031,350 |
| 役職員旅費 | 283,098 | 14,530 | 187,593 | 54,337 | 1,541,128 | | | 2,080,686 |
| 県職員旅費 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 81,224 | | | | | | | 81,224 |
| 印刷製本費 | 226,874 | 738,408 | 90,619 | 1,520,165 | 6,261 | | | 2,582,327 |
| 燃料費 | 80,073 | 11,911 | 24,204 | 7,594 | 24,361 | | | 148,143 |
| 通信運搬費 | 629,563 | 97,112 | 727,248 | 968,827 | 32,333 | | | 2,455,083 |
| 広報費 | 632,500 | 2,289,000 | 508,200 | | | | | 3,429,700 |
| 会議費 | 25,585 | | 16,244 | 180,835 | | | | 222,664 |
| 図書資料費 | | | | | | | | |
| 修繕費 | 528,000 | | | | | | | 528,000 |
| 教材費 | | | 201,154 | | | | | 201,154 |
| 賃借料 | 109,348 | | 363,883 | 149,850 | | | | 623,081 |
| 慶弔費 | | | | | | | | |
| 負担金 | | | | | 398,810 | | | 398,810 |
| 災害対策費 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 330,000 | | | | | | | 330,000 |
| 補助金支出 | | 4,157,000 | | | | | | 4,157,000 |
| 補助金支出 | | 4,157,000 | | | | | | 4,157,000 |
| 応援元に対する補助 | | 680,000 | | | | | | 680,000 |
| 再開施設に対する補助 | | 3,477,000 | | | | | | 3,477,000 |
| 管理経費 | 1,484,893 | | | | 71,173 | | | 1,556,066 |
| 管理経費 | 1,484,893 | | | | 71,173 | | | 1,556,066 |
| 助成金支出 | | | | | | | | |
| 助成金支出 | | | | | | | | |
| 学費 | | | | | | | | |
| 入学金 | | | | | | | | |
| 就職準備金 | | | | | | | | |
| 国試対策 | | | | | | | | |
| 居住費 | | | | | | | | |
| 助成金 | | | | | | | | |
| 義援金支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,411,211 | 7,017,601 | | | 241,043 | 2,410,891 | | 15,080,746 |
| 職員給料 | 3,660,000 | 4,590,000 | | | 210,000 | 1,050,000 | | 9,510,000 |
| 職員賞与 | 915,000 | 1,147,500 | | | | 315,000 | | 2,377,500 |
| 諸手当 | 98,690 | 237,079 | | | 1,500 | 41,233 | | 378,502 |
| 通勤手当 | 79,200 | 200,400 | | | 1,500 | 16,500 | | 297,600 |
| 残業手当 | 1,490 | 679 | | | | 6,733 | | 8,902 |
| 駐車場手当 | 18,000 | 36,000 | | | | 18,000 | | 72,000 |
| 法定福利費 | 687,640 | 985,974 | | | 29,543 | 209,551 | | 1,912,708 |
| 退職掛金 | | | | | | 779,580 | | 779,580 |
| 福利厚生費 | 49,881 | 57,048 | | | | 15,527 | | 122,456 |
| 事務費支出 | 1,714,067 | 1,762,132 | 194,078 | 128,524 | | 9,589,417 | | 13,388,218 |
| 業務委託費 | | | | | | 5,436,000 | | 5,436,000 |
| 保険料 | 109,650 | 86,360 | | | | 109,270 | | 305,280 |
| 地代家賃 | 25,080 | 25,080 | | | | 886,132 | | 936,292 |
| リース料 | 889,079 | 627,291 | | | | 1,090,776 | | 2,607,146 |
| 消耗品費 | 71,330 | 288,990 | 183,588 | 31,277 | | 183,396 | | 758,581 |
| 備品費 | | | | | | 43,780 | | 43,780 |
| 減価償却費 | | | | | | 273,875 | | 273,875 |
| 資料図書費 | | | | | | 11,847 | | 11,847 |

正味財産増減計算書内訳表
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 | 実施事業会計 | | | | | 法人会計 | 諸 口 | 合 計 |
|---------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----|------------|
| | 一般事業会計 | 被災地介護施設再 開支援事業 | 外国人介護人材 境整備業務 | キラリふくしま 介護業務 | 応援職員派遣支 援事業 | 法人会計 | | |
| 租税公課 | | 605,398 | 711,091 | 4,000 | 26,814 | -89,903 | | 1,257,400 |
| 手数料 | | 13,530 | 23,320 | 6,490 | 4,840 | 210,645 | | 258,825 |
| 役員旅費 | | | | | 34,430 | 581,590 | | 616,020 |
| 印刷製本費 | | | | | 1,519 | 22,933 | | 24,452 |
| 通信運搬費 | | | | | 29,644 | 345,836 | | 375,480 |
| 広報費 | | | | | | 110,000 | | 110,000 |
| 会議費 | | | | | | 97,060 | | 97,060 |
| 修繕費 | | | | | | | | |
| 賃借料 | | | | | | 156,060 | | 156,060 |
| 雑費 | | | | | | | | |
| 慶弔費 | | | | | | 36,120 | | 36,120 |
| 負担金 | | | | | | 84,000 | | 84,000 |
| 予備費 | | | | | | 504,678 | | 504,678 |
| 予備費 | | | | | | 504,678 | | 504,678 |
| 予備費 | | | | | | | | |
| 災害対応費 | | | | | | 504,678 | | 504,678 |
| 経常費用計 | 6,482,638 | 15,918,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | 12,504,986 | | 52,180,383 |
| 当期経常増減額 | -3,230,638 | | | | | 5,450,345 | | 2,219,707 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | |
| 他会計からの繰入額 | 2,746,638 | | | | | | | 2,746,638 |
| 他会計への繰入額 | | | | | | 2,746,638 | | 2,746,638 |
| 法人県民税 | | | | | | 22,000 | | 22,000 |
| 法人市民税 | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | -484,000 | | | | | 2,631,707 | | 2,147,707 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,343,000 | | | | | 24,191,250 | | 27,534,250 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,859,000 | | | | | 26,822,957 | | 29,681,957 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 寄附金受入金額 | | | | | | | | |
| 補助金受入金額 | | 4,157,000 | | | | | | 4,157,000 |
| 受託金受入金額 | | 11,761,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | | | 29,035,759 |
| 一般正味財産への振替額 | | 15,918,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | | | 33,192,759 |
| 国庫補助金 | | 15,918,132 | 11,440,308 | 3,390,686 | 2,443,633 | | | 33,192,759 |
| 外国人育成事業 | | | | | | | | |
| 災害義援金 | | | | | | | | |
| 福島県受託事業 | | | | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,697,689 | | | | | | | 1,697,689 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,697,689 | | | | | | | 1,697,689 |
| III 正味財産期末残高 | 4,556,689 | | | | | 26,822,957 | | 31,379,646 |

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|------------|------------------------------|--|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | | 手元保管 | | 300,000 |
| 諸口 | | 手元保管 | 運転資金。 | 300,000 |
| 預金 | | | | 20,827,428 |
| 一般会計 | | 東邦銀行渡利支店No.431917 | 運転資金。 | 19,199,685 |
| 被災地介護施設 | | 途方銀行渡利支店No.438377 | 被災地介護施設再開等支援事業に係る運転資金。 | 976,528 |
| プロジェクト事業 | | 東邦銀行渡利支店No.438121 | 福祉・介護人材プロジェクト事業に係る運転資金。 | 618,215 |
| 会費受入口座 | | ゆうちょ銀行229支店No.02240-9-123402 | 会費、研修費等の受入口座として。 | 33,000 |
| 未収入金 | | 福島県 | 福島県からの受託事業に係る未精算金額。 | 7,192,759 |
| 前払費用 | | 備前富 | オンライン会議システム利用料の前払金額。 | 585,640 |
| | | (公財)福島県産業振興センター | 60ヶ月分770,000円の内、残り42ヶ月分539,000円 令和4年4月28日 社員総会会場費 ビックバレットふくしま利用料 46,640円 | |
| 流動資産合計 | | | | 28,905,827 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | 災害対応準備金 | 東邦銀行渡利支店No.438130 | 今後の災害対応支援のための予備資金。 | 2,697,689 |
| その他固定資産 | 什器備品 | プロジェクト | 共用財産であり、法人会計にて管理している。 | 81,294 |
| | ソフトウェア | 電話機 | 共用財産であり、法人会計にて管理している。 | |
| | | 会計ソフト 公益大臣 | 共用財産であり、法人会計にて管理している。 | 1,773,600 |
| | | 給与ソフト 給与大臣 | 共用財産であり、法人会計にて管理している。 | |
| 投資その他の資産 | | 動画配信システム ふくろうチャンネル | 一般事業用財産であり、一般会計にて管理している。 | |
| | 出資金 | 福島県火災共済協同組合 | 共用財産であり、法人会計にて管理している。 | 300 |
| 固定資産合計 | | | | 4,552,883 |
| 資産合計 | | | | 33,458,710 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 応援職員派遣支援事業 | 交付決定施設3件 | 高齢者等施設等への応援職員派遣支援業務に係る支援金の交付決定施設の内、未払いとなっている金額。 | 1,477,325 |
| | | | 職員社会保険料の未払金の内、法人負担分。 | 197,562 |
| | 社会保険料 | 東北福島年金事務所 | 各会計に係る経理料の未払金額。 | 119,641 |
| | 備佐藤会計事務所 | 備佐藤会計事務所 | 一般会計における費用の未払金額。 | 27,500 |
| | 福島情報処理センター | 備福島情報処理センター | 一般会計におけるETC料金・充電費用の未払金額。 | 19,250 |
| | JCB | JCBカード | 一般会計におけるDVD作成費用の未払金額。 | 11,930 |
| | 陽光社印刷 | 陽光社印刷 | 一般会計における災害支援に係る費用の未払金額。 | 192,500 |
| | 諸口 | 令和4年3月福島県沖地震被災施設 | 法人会計における災害支援に係る費用の未払金額。 | 908,942 |
| | | | 431,175円 | |
| | 未払法人税等 | 日本郵便 | 各会計における後納郵便の未払金額。456,960円 | |
| | | その他の未払金 | 各会計における費用の未払金額。 | 72,000 |
| | | 福島県県北地方振興局 | 当期法人県民税均等割の確定税額。 | |
| | | 福島市 | 当期法人市民税均等割の確定税額。 | |
| | 預り金 | | 職員給与等に係る源泉所得税の預り金額。 | 42,639 |
| | 給与源泉税預り | | | 42,639 |
| | 未払消費税等 | | | 487,100 |
| 流動負債合計 | | | | 2,079,064 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 2,079,064 |
| 正味財産 | | | | 31,379,646 |

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

什器備品 ……定率法による。

無形固定資産

ソフトウェア ……定額法による。

意匠権 ……定額法による。

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る。

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 |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 【特定資産】 | | | | |
| 災害等対応準備資金 | 2,697,689 | 0 | 0 | 2,697,689 |
| オンライン研修受講システム取得資産 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0 |
| 合 計 | 4,347,689 | 0 | 1,650,000 | 2,697,689 |

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) |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 【特定資産】 | | | | |
| 災害等対応準備資金 | 2,697,689 | (1,697,689) | (1,000,000) | (0) |
| 合 計 | 2,697,689 | (1,697,689) | (1,000,000) | (0) |

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 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 【有形固定資産】 | | | |
| 什器備品 | 305,424 | 224,130 | 81,294 |
| 【無形固定資産】 | | | |
| ソフトウェア | 2,784,000 | 1,010,400 | 1,773,600 |
| 意匠権 | 225,500 | 225,500 | 0 |
| 合 計 | 3,314,924 | 1,460,030 | 1,854,894 |

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 【未収入金】 | | | |
| 福島県被災地施設再開等支援事業未精算金額 | 2,547,132 | 0 | 2,547,132 |
| 福祉・介護人材プロジェクト未精算金額 | 2,201,994 | 0 | 2,201,994 |
| 新型コロナ応援職員派遣支援業務未精算金額 | 2,443,633 | 0 | 2,443,633 |
| 【前払費用】 | | | |
| オンライン会議システム利用料前払金額 | 539,000 | 0 | 539,000 |
| 令和4年度社員総会会場利用料 | 46,640 | 0 | 46,640 |
| 合 計 | 7,778,399 | 0 | 7,778,399 |

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 |
|--------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 【補助金】 | | | | | | |
| 介護職員応援事業 | 福島県 | 0 | 680,000 | 680,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 再開施設支援事業 | 福島県 | 0 | 536,000 | 536,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 応援職員等負担事業 | 福島県 | 0 | 2,941,000 | 2,941,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 4,157,000 | 4,157,000 | 0 | |

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 |
|-------------------------------------|------------|
| 被災地介護施設再開等支援事業 目的達成による指定解除 | 15,918,132 |
| 福祉介護人材プロジェクト（外国人材） 目的達成による指定解除 | 11,440,308 |
| 福祉介護人材プロジェクト（キラリ介護賞） 目的達成による指定解除 | 3,390,686 |
| 高齢者等施設等への応援職員派遣支援事業 目的達成による指定解除 | 2,443,633 |
| 合 計 | 33,192,759 |

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

特定資産の内、オンライン研修受講システム取得引当資産については、当該資産を予定通りに一般事業の用に供したため、取り崩してソフトウェアへと振替を行った。

その他の財産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略した。

監査結果報告書

令和3年度一般社団法人福島県老人福祉施設協議会の事業及び会計に関し
監査したところ正確に処理されていることを承認いたします。

令和4年4月19日

一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会

監事

中原 孝志

監事

堀川 通有