

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	263,248,103	321,302,620	△ 58,054,517
未収金	123,363,461	115,437,226	7,926,235
前払金	723,794	1,713,794	△ 990,000
立替金	22,841	270,085	△ 247,244
仮払金	193,407	303,000	△ 109,593
棚卸資産	139,398	687,776	△ 548,378
流動資産合計	387,691,004	439,714,501	△ 52,023,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,210,668	650,668	560,000
退職給付引当資産	51,442,843	40,589,060	10,853,783
看護会館建替積立資産	151,379,300	147,931,025	3,448,275
建物	83,224,399	87,984,236	△ 4,759,837
建物附属設備	6,718,231	8,304,701	△ 1,586,470
車両運搬具	9	9	0
什器備品	3,131,763	2,209,777	921,986
ソフトウェア	2,158,334	2,858,334	△ 700,000
特定資産合計	299,265,547	290,527,810	8,737,737
(3) その他固定資産			
建物	93,278,589	97,320,016	△ 4,041,427
建物附属設備	10,099,746	12,588,498	△ 2,488,752
構築物	2,495,305	2,884,632	△ 389,327
車両運搬具	708,907	2,562,392	△ 1,853,485
什器備品	4,686,914	5,821,666	△ 1,134,752
土地	88,379,397	88,379,397	0
ソフトウェア	283,667	765,183	△ 481,516
電話加入権	227,864	227,864	0
その他の固定資産合計	200,160,389	210,549,648	△ 10,389,259
固定資産合計	499,425,936	501,077,458	△ 1,651,522
資産合計	887,116,940	940,791,959	△ 53,675,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,411,190	4,435,518	△ 3,024,328
前受金	42,333,000	43,190,000	△ 857,000
預り金	2,706	2,924,498	△ 2,921,792
賞与引当金	17,452,000	17,463,000	△ 11,000
流動負債合計	61,198,896	68,013,016	△ 6,814,120
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,210,668	650,668	560,000
退職給付引当金	51,442,843	40,589,060	10,853,783
固定負債合計	52,653,511	41,239,728	11,413,783
負債合計	113,852,407	109,252,744	4,599,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	85,351,281	90,907,374	△ 5,556,093
指定正味財産合計	85,351,281	90,907,374	△ 5,556,093
(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)	(85,351,281)	(90,907,374)	(△5,140,218)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	687,913,252	740,631,841	△ 52,718,589
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(161,260,755)	(158,380,708)	(2,880,047)
正味財産合計	773,264,533	831,539,215	△ 58,274,682
負債及び正味財産合計	887,116,940	940,791,959	△ 53,675,019

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	18,424	412	18,012
特定資産受取利息	18,424	412	18,012
受取入会金	2,860,000	4,180,000	△ 1,320,000
受取入会金	2,860,000	4,180,000	△ 1,320,000
受取会費	46,570,000	48,100,000	△ 1,530,000
正会員受取会費	46,570,000	48,100,000	△ 1,530,000
事業収益	349,237,721	377,563,174	△ 28,325,453
受講料収益	11,125,100	16,024,150	△ 4,899,050
会館使用料収益	234,140	281,820	△ 47,680
訪問看護療養費収益	250,573,747	275,242,108	△ 24,668,361
居宅介護支援事業費収益	17,448,120	17,937,431	△ 489,311
ナースセンター事業受託費収益	13,100,000	11,000,000	2,100,000
実習指導者講習会事業受託費収益	3,493,000	3,493,000	0
新人看護職員研修事業受託費収益	6,053,000	6,053,000	0
看護職員勤務環境改善推進・連携事業受託費収益	2,600,000	1,950,000	650,000
看護職員就業確保支援事業(AWAナース)受託費収益	6,350,000	5,850,000	500,000
看護職員就業確保支援事業(UIター)受託費収益	6,850,000	0	6,850,000
へき地看護職員確保・定着推進事業受託費収益	19,831,000	19,831,000	0
看護職員認知症対応力向上研修事業受託費収益	2,000,000	2,000,000	0
助産師活用推進事業受託費収益	2,244,000	2,261,000	△ 17,000
病後児保育サポート事業受託費収益	120,000	180,000	△ 60,000
会員登録事務受託費収益	1,525,300	1,525,950	△ 650
救護活動事業費収益	605,000	330,000	275,000
相談センター事業費収益	0	1,793,000	△ 1,793,000
保健師等感染症対応人材確保事業費収益	1,000,000	3,354,000	△ 2,354,000
災害支援ナース等の応援派遣体制整備業務事業費収益	800,000	0	800,000
検疫感染症検体採取業務事業費収益	1,246,800	0	1,246,800
その他収益	2,038,514	8,456,715	△ 6,418,201
受取補助金等	47,016,743	45,245,316	1,771,427
日本看護協会助成金収益	7,936,700	7,937,050	△ 350
人工呼吸器助成金収益	915,950	391,200	524,750
受取補助金振替額	38,164,093	36,917,066	1,247,027
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	400,000	700,000	△ 300,000
受取寄付金	400,000	700,000	△ 300,000
雑収益	9,096,572	2,396,862	6,699,710
受取利息	213,153	4,710	208,443
雑収益	8,883,419	2,392,152	6,491,267
経常収益計	455,199,460	478,185,764	△ 22,986,304
(2) 経常費用			
事業費	487,303,331	490,549,737	△ 3,246,406
役員報酬	5,437,568	5,448,099	△ 10,531
給与手当	228,448,004	212,663,582	15,784,422
派遣労務費	3,399,000	5,971,350	△ 2,572,350
賃金	63,575,952	65,246,317	△ 1,670,365
退職給付費用	11,911,406	5,992,393	5,919,013
法定福利費	46,840,149	47,503,823	△ 663,674
福利厚生費	1,715,986	2,561,574	△ 845,588

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
賞与引当金繰入額	16,491,460	16,510,980	△ 19,520
会議費	576,551	611,010	△ 34,459
広報費	350,061	18,120	331,941
旅費交通費	5,725,662	9,424,656	△ 3,698,994
通信運搬費	8,853,144	7,396,661	1,456,483
報償費	11,869,168	13,700,195	△ 1,831,027
渉外費	108,178	310,181	△ 202,003
診療材料費	836,498	1,435,868	△ 599,370
消耗品費	8,019,120	9,023,562	△ 1,004,442
図書費	209,340	213,846	△ 4,506
修繕費	1,863,708	1,031,537	832,171
什器備品保守費	10,727,317	12,180,867	△ 1,453,550
印刷製本費	4,773,282	4,400,986	372,296
燃料費	4,289,773	4,420,964	△ 131,191
光熱水料費	4,827,288	4,827,932	△ 644
リース料	3,792,321	2,978,488	813,833
借損費	3,356,692	3,457,544	△ 100,852
保険料	2,834,428	2,809,718	24,710
租税公課	7,336,624	22,337,486	△ 15,000,862
保守費	2,404,009	1,519,305	884,704
警備保障費	1,066,423	882,310	184,113
清掃費	1,294,316	1,707,746	△ 413,430
研修費	450,140	405,780	44,360
雑費	5,423,998	3,288,552	2,135,446
減価償却費	18,495,765	20,268,305	△ 1,772,540
管理費	20,614,715	22,178,209	△ 1,563,494
役員報酬	8,548,712	8,554,229	△ 5,517
給与手当	320,869	325,165	△ 4,296
役員退職慰勞引当金繰入額	560,000	560,000	0
退職給付費用	57,029	65,671	△ 8,642
法定福利費	1,534,330	1,340,005	194,325
福利厚生費	55,152	23,423	31,729
賞与引当金繰入額	960,540	952,020	8,520
会議費	112,253	172,471	△ 60,218
広報費	1,539	1,400	139
旅費交通費	1,009,890	898,830	111,060
会員厚生費	81,100	0	81,100
通信運搬費	668,262	87,650	580,612
報償費	1,778,970	1,854,928	△ 75,958
渉外費	139,100	148,630	△ 9,530
消耗品費	172,114	118,088	54,026
図書費	276,356	442,328	△ 165,972
修繕費	123,606	61,502	62,104
什器備品保守費	112,462	142,288	△ 29,826
印刷製本費	930,550	933,240	△ 2,690
光熱水料費	92,428	108,250	△ 15,822
リース料	140,736	150,469	△ 9,733
借損費	340,049	441,146	△ 101,097
保険料	209,346	191,478	17,868
租税公課	627,576	2,118,164	△ 1,490,588
支払負担金	202,020	202,230	△ 210
保守費	237,759	144,303	93,456
警備保障費	16,456	15,840	616
清掃費	47,504	43,454	4,050
研修費	0	0	0
雑費	529,883	1,263,294	△ 733,411
減価償却費	728,124	817,713	△ 89,589
經常費用計	507,918,046	512,727,946	△ 4,809,900
評価損益調整前經常増減額	△ 52,718,586	△ 34,542,182	△ 18,176,404

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
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	△ 52,718,586	△ 34,542,182	△ 18,176,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	465,437	△ 465,437
引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	465,437	△ 465,437
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物付属設備除去損	0	0	0
構築物除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	3	0	3
什器備品除去損	0	0	0
ソフトウェア除去損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	465,437	△ 465,440
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,718,589	△ 34,076,745	△ 18,641,844
一般正味財産増減額	△ 52,718,589	△ 34,076,745	△ 18,641,844
一般正味財産期首残高	740,631,841	774,708,586	△ 34,076,745
一般正味財産期末残高	687,913,252	740,631,841	△ 52,718,589
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	32,608,000	34,450,000	△ 1,842,000
訪問看護体制支援事業補助金収益	29,000,000	29,000,000	0
へき地看護職員確保・定着推進事業補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
新任訪問看護師等人材確保事業補助金収益	1,600,000	800,000	800,000
サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金収益	858,000	0	858,000
過年度指定正味財産増減修正	0	0	0
過年度補助金等の振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 38,164,093	△ 36,917,066	△ 1,247,027
当期指定正味財産増減額	△ 5,556,093	△ 2,467,066	△ 3,089,027
指定正味財産期首残高	90,907,374	93,374,440	△ 2,467,066
指定正味財産期末残高	85,351,281	90,907,374	△ 5,556,093
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	773,264,533	831,539,215	△ 58,274,682