

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,485,962	5,248,845	1,237,117
特定資産運用益計	6,485,962	5,248,845	1,237,117
受取会費			
受取会費	205,775,000	210,305,000	△ 4,530,000
受取運営協力金	56,180,000	61,380,000	△ 5,200,000
受取会費計	261,955,000	271,685,000	△ 9,730,000
事業収益			
参加費収益	111,669,300	110,837,030	832,270
学会等収益	2,560,510	3,407,860	△ 847,350
ステーション運営収益	244,174,394	243,850,358	324,036
賃貸料収益	14,547,576	15,142,749	△ 595,173
事業収益計	372,951,780	373,237,997	△ 286,217
受取補助金等			
受取補助金	23,434,580	21,489,080	1,945,500
受取補助金振替額	2,574,173	2,468,547	105,626
受取助成金	2,158,000	2,058,000	100,000
受取事業受託料	111,715,265	147,261,259	△ 35,545,994
受取運営管理受託料	6,367,930	6,471,800	△ 103,870
受取補助金等計	146,249,948	179,748,686	△ 33,498,738
受取寄付金			
受取寄付金	800,000	601,000	199,000
受取寄付金振替額	395,086	20,217	374,869
受取寄付金計	1,195,086	621,217	573,869
雑収益			
受取利息	2,098,671	664,506	1,434,165
受取手数料	491,481	510,292	△ 18,811
雑収益	122,563	3,137,924	△ 3,015,361
物品受贈額	0	151,250	△ 151,250
物品受贈額振替額	75,080	0	75,080
雑収益計	2,787,795	4,463,972	△ 1,676,177
経常収益計	791,625,571	835,005,717	△ 43,380,146
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	13,738,350	13,744,345	△ 5,995
給料手当	329,078,317	315,618,375	13,459,942
臨時雇賃金	12,309,879	42,303,722	△ 29,993,843
派遣労務費	6,237,193	4,748,804	1,488,389
役員退職給付費用	506,966	546,553	△ 39,587
退職給付費用	15,826,457	16,297,257	△ 470,800
法定福利費	60,444,354	62,549,905	△ 2,105,551

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	1,599,199	2,046,760	△ 447,561
旅費交通費	18,537,350	17,895,717	641,633
通信運搬費	24,696,649	23,244,553	1,452,096
減価償却費	37,115,214	37,321,080	△ 205,866
消耗什器備品費	9,036,217	16,140,438	△ 7,104,221
消耗品費	28,756,124	31,312,889	△ 2,556,765
修繕費	3,591,527	5,001,630	△ 1,410,103
光熱水料費	9,377,972	10,246,547	△ 868,575
賃借料	26,518,404	26,574,141	△ 55,737
保険料	2,784,524	2,797,651	△ 13,127
諸謝金	36,671,003	36,213,616	457,387
租税公課	17,448,173	20,289,848	△ 2,841,675
支払負担金	2,028,739	2,060,009	△ 31,270
支払助成金	370,000	370,000	0
支払寄付金	43,510	45,830	△ 2,320
委託費	21,255,718	25,690,679	△ 4,434,961
教育研修費	2,027,940	1,521,647	506,293
会議費	2,304,066	2,206,971	97,095
新聞図書費	1,555,796	1,675,643	△ 119,847
車輛費	3,030,873	2,914,609	116,264
広告宣伝費	11,102,836	10,170,969	931,867
諸会費	220,050	201,055	18,995
交際費	191,502	137,400	54,102
会館運営費	2,931,252	5,987,599	△ 3,056,347
保守料	7,346,220	7,404,503	△ 58,283
支払手数料	2,028,596	2,276,536	△ 247,940
賞与引当金繰入額	21,474,918	19,542,555	1,932,363
雑費	21,000	98,360	△ 77,360
事業費計	732,206,888	767,198,196	△ 34,991,308
管理費			
役員報酬	8,676,650	8,765,655	△ 89,005
給料手当	19,416,179	18,773,802	642,377
臨時雇賃金	785,958	547,279	238,679
派遣労務費	1,330,291	2,568,306	△ 1,238,015
役員退職給付費用	249,700	270,417	△ 20,717
任期満了慰労金	360,000	400,000	△ 40,000
退職給付費用	915,141	957,949	△ 42,808
法定福利費	4,234,240	3,950,755	283,485
福利厚生費	2,132,045	2,408,541	△ 276,496
旅費交通費	3,482,228	3,185,213	297,015
通信運搬費	4,259,285	4,539,331	△ 280,046
減価償却費	7,580,802	7,412,538	168,264
消耗什器備品費	182,369	1,994,929	△ 1,812,560
消耗品費	2,307,252	2,946,708	△ 639,456
修繕費	149,815	1,059,850	△ 910,035
光熱水料費	1,718,157	1,889,967	△ 171,810
賃借料	2,038,972	2,377,213	△ 338,241

科目	当年度	前年度	増減
保険料	364,418	363,624	794
諸謝金	339,334	66,000	273,334
租税公課	3,534,741	2,330,276	1,204,465
支払負担金	317,823	320,111	△ 2,288
委託費	4,006,837	4,863,427	△ 856,590
教育研修費	15,330	66,492	△ 51,162
会議費	235,871	255,252	△ 19,381
新聞図書費	30,810	24,796	6,014
広告宣伝費	290,884	67,775	223,109
諸会費	53,450	53,445	5
交際費	441,606	569,316	△ 127,710
会館運営費	518,973	1,175,486	△ 656,513
保守料	1,512,124	1,525,121	△ 12,997
支払手数料	37,313	56,549	△ 19,236
賞与引当金繰入額	1,298,404	1,295,883	2,521
管理費計	72,817,002	77,082,006	△ 4,265,004
経常費用計	805,023,890	844,280,202	△ 39,256,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,398,319	△ 9,274,485	△ 4,123,834
当期経常増減額	△ 13,398,319	△ 9,274,485	△ 4,123,834
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			
固定資産売却損			
什器備品除売却損	0	6	△ 6
固定資産除売却損計	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,398,319	△ 9,274,491	△ 4,123,828
法人税、住民税及び事業税	991,500	1,066,200	△ 74,700
当期一般正味財産増減額	△ 14,389,819	△ 10,340,691	△ 4,049,128
一般正味財産期首残高	2,979,431,771	2,989,772,462	△ 10,340,691
一般正味財産期末残高	2,965,041,952	2,979,431,771	△ 14,389,819
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金(指)	0	845,020	△ 845,020
受取補助金等計	0	845,020	△ 845,020
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
物品受贈額	75,080	0	75,080
受取寄付金計	125,080	50,000	75,080
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,044,339	2,488,764	555,575
当期指定正味財産増減額	△ 2,919,259	△ 1,593,744	△ 1,325,515
指定正味財産期首残高	34,058,424	35,652,168	△ 1,593,744
指定正味財産期末残高	31,139,165	34,058,424	△ 2,919,259
III 正味財産期末残高	2,996,181,117	3,013,490,195	△ 17,309,078

正味財産増減計算書内訳表  
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
		施設の貸与に 関する事業	手数料 収入事業	収益共通	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								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	4,684,206	17,897	836,323	0	854,220	947,536	0	6,485,962
特定資産運用益計	4,684,206	17,897	836,323	0	854,220	947,536	0	6,485,962
受取会費								
受取会費	102,887,500	0	0	0	0	102,887,500	0	205,775,000
受取運営協力金	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	56,180,000
受取会費計	130,977,500	0	0	0	0	130,977,500	0	261,955,000
事業収益								
参加費収益	111,669,300	0	0	0	0	0	0	111,669,300
学会等収益	2,560,510	0	0	0	0	0	0	2,560,510
ステーション運営収益	244,174,394	0	0	0	0	0	0	244,174,394
賃貸料収益	0	0	14,502,608	0	14,502,608	44,968	0	14,547,576
事業収益計	358,404,204	0	14,502,608	0	14,502,608	44,968	0	372,951,780
受取補助金等								
受取補助金	23,434,580	0	0	0	0	0	0	23,434,580
受取補助金振替額	2,776,334	△ 540,531	0	0	△ 540,531	338,370	0	2,574,173
受取助成金	2,158,000	0	0	0	0	0	0	2,158,000
受取事業受託料	111,715,265	0	0	0	0	0	0	111,715,265
受取運営管理受託料	3,183,965	0	0	0	0	3,183,965	0	6,367,930
受取補助金等計	143,268,144	△ 540,531	0	0	△ 540,531	3,522,335	0	146,249,948
受取寄付金								
受取寄付金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
受取寄付金振替額	295,086	0	0	0	0	100,000	0	395,086
受取寄付金計	1,095,086	0	0	0	0	100,000	0	1,195,086
雑収益								
受取利息	837,214	0	75,871	0	75,871	1,185,586	0	2,098,671
受取手数料	101,850	0	0	389,631	389,631	0	0	491,481
雑収益	111,563	0	11,000	0	11,000	0	0	122,563
物品受贈額振替額	75,080	0	0	0	0	0	0	75,080
雑収益計	1,125,707	0	86,871	389,631	476,502	1,185,586	0	2,787,795
経常収益計	639,554,847	△ 522,634	15,425,802	389,631	15,292,799	136,777,925	0	791,625,571
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	13,738,350	0	0	0	0	0	0	13,738,350
給料手当	326,880,154	2,198,163	0	0	2,198,163	0	0	329,078,317
臨時雇賃金	12,220,055	89,824	0	0	89,824	0	0	12,309,879
派遣労務費	6,085,160	152,033	0	0	152,033	0	0	6,237,193
役員退職給付費用	506,966	0	0	0	0	0	0	506,966
退職給付費用	15,721,869	104,588	0	0	104,588	0	0	15,826,457
法定福利費	60,195,281	249,073	0	0	249,073	0	0	60,444,354
福利厚生費	1,591,424	7,775	0	0	7,775	0	0	1,599,199
旅費交通費	18,530,571	6,779	0	0	6,779	0	0	18,537,350
通信運搬費	24,522,204	166,337	1,390	6,718	174,445	0	0	24,696,649
減価償却費	31,847,106	5,268,108	0	0	5,268,108	0	0	37,115,214
消耗什器備品費	9,026,619	9,598	0	0	9,598	0	0	9,036,217
消耗品費	28,637,896	65,123	53,105	0	118,228	0	0	28,756,124
修繕費	3,583,642	7,885	0	0	7,885	0	0	3,591,527
光熱水料費	9,287,543	90,429	0	0	90,429	0	0	9,377,972
賃借料	26,435,725	82,679	0	0	82,679	0	0	26,518,404
保険料	2,777,449	7,075	0	0	7,075	0	0	2,784,524
諸謝金	36,669,617	1,386	0	0	1,386	0	0	36,671,003
租税公課	15,934,702	186,039	1,327,432	0	1,513,471	0	0	17,448,173
支払負担金	2,019,906	8,833	0	0	8,833	0	0	2,028,739
支払助成金	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000
支払寄付金	10,000	0	0	33,510	33,510	0	0	43,510
委託費	20,983,834	38,684	233,200	0	271,884	0	0	21,255,718
教育研修費	2,027,610	330	0	0	330	0	0	2,027,940
会議費	2,303,014	1,052	0	0	1,052	0	0	2,304,066
新聞図書費	1,554,174	1,622	0	0	1,622	0	0	1,555,796
車輛費	3,030,873	0	0	0	0	0	0	3,030,873
広告宣伝費	11,102,000	836	0	0	836	0	0	11,102,836
諸会費	220,000	50	0	0	50	0	0	220,050
交際費	191,023	479	0	0	479	0	0	191,502

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
		施設の貸与に 関する事業	手数料 収入事業	収益共通	小計			
会館運営費	2,490,125	441,127	0	0	441,127	0	0	2,931,252
保守料	7,266,635	79,585	0	0	79,585	0	0	7,346,220
支払手数料	2,027,146	1,450	0	0	1,450	0	0	2,028,596
賞与引当金繰入額	21,326,529	148,389	0	0	148,389	0	0	21,474,918
雑費	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
事業費計	721,136,202	9,415,331	1,615,127	40,228	11,070,686	0	0	732,206,888
管理費								
役員報酬						8,676,650	0	8,676,650
給料手当						19,416,179	0	19,416,179
臨時雇賃金						785,958	0	785,958
派遣労務費						1,330,291	0	1,330,291
役員退職給付費用						249,700	0	249,700
任期满了慰労金						360,000	0	360,000
退職給付費用						915,141	0	915,141
法定福利費						4,234,240	0	4,234,240
福利厚生費						2,132,045	0	2,132,045
旅費交通費						3,482,228	0	3,482,228
通信運搬費						4,259,285	0	4,259,285
減価償却費						7,580,802	0	7,580,802
消耗什器備品費						182,369	0	182,369
消耗品費						2,307,252	0	2,307,252
修繕費						149,815	0	149,815
光熱水料費						1,718,157	0	1,718,157
賃借料						2,038,972	0	2,038,972
保険料						364,418	0	364,418
諸謝金						339,334	0	339,334
租税公課						3,534,741	0	3,534,741
支払負担金						317,823	0	317,823
委託費						4,006,837	0	4,006,837
教育研修費						15,330	0	15,330
会議費						235,871	0	235,871
新聞図書費						30,810	0	30,810
広告宣伝費						290,884	0	290,884
諸会費						53,450	0	53,450
交際費						441,606	0	441,606
会館運営費						518,973	0	518,973
保守料						1,512,124	0	1,512,124
支払手数料						37,313	0	37,313
賞与引当金繰入額						1,298,404	0	1,298,404
管理費計	0	0	0	0	0	72,817,002	0	72,817,002
経常費用計	721,136,202	9,415,331	1,615,127	40,228	11,070,686	72,817,002	0	805,023,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,581,355	△ 9,937,965	13,810,675	349,403	4,222,113	63,960,923	0	△ 13,398,319
当期経常増減額	△ 81,581,355	△ 9,937,965	13,810,675	349,403	4,222,113	63,960,923	0	△ 13,398,319
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 81,581,355	△ 9,937,965	13,810,675	349,403	4,222,113	63,960,923	0	△ 13,398,319
他会計振替額	56,560,574	△ 1,560,574	0	0	△ 1,560,574	△ 55,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,020,781	△ 11,498,539	13,810,675	349,403	2,661,539	8,960,923	0	△ 13,398,319
法人税、住民税及び事業税	0	0	991,500	0	991,500	0	0	991,500
当期一般正味財産増減額	△ 25,020,781	△ 11,498,539	12,819,175	349,403	1,670,039	8,960,923	0	△ 14,389,819
一般正味財産期首残高	1,746,334,401	120,463,592	191,426,029	10,302,014	322,191,635	910,905,735	0	2,979,431,771
一般正味財産期末残高	1,721,313,620	108,965,053	204,245,204	10,651,417	323,861,674	919,866,658	0	2,965,041,952
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
物品受贈額	75,080	0	0	0	0	0	0	75,080
受取寄付金計	75,080	0	0	0	0	50,000	0	125,080
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	3,146,500	△ 540,531	0	0	△ 540,531	438,370	0	3,044,339
当期指定正味財産増減額	△ 3,071,420	540,531	0	0	540,531	△ 388,370	0	△ 2,919,259
指定正味財産期首残高	24,639,996	3,856,767	0	0	3,856,767	5,561,661	0	34,058,424
指定正味財産期末残高	21,568,576	4,397,298	0	0	4,397,298	5,173,291	0	31,139,165
III 正味財産期末残高	1,742,882,196	113,362,351	204,245,204	10,651,417	328,258,972	925,039,949	0	2,996,181,117

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	151,041	176,099	△ 25,058
普通預金	737,108,441	783,148,482	△ 46,040,041
定期預金	117,449,755	136,906,523	△ 19,456,768
振替預金	1,650	1,361,233	△ 1,359,583
未収金	21,511,225	19,842,927	1,668,298
事業未収金	39,172,092	42,829,395	△ 3,657,303
前払金	38,800	72,415	△ 33,615
前払費用	6,433,847	4,168,205	2,265,642
立替金	145,431	0	145,431
貯蔵品	1,237,990	1,588,127	△ 350,137
流動資産合計	923,250,272	990,093,406	△ 66,843,134
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物(特)	147,160,026	191,613,710	△ 44,453,684
建物(特)(指定)	30,611,020	0	30,611,020
車両運搬具(特)	4	4	0
什器備品(特)(指定)	528,144	919,244	△ 391,100
退職給付引当資産(特)	83,696,386	79,469,956	4,226,430
建物建替積立資産(特)	809,928,000	809,788,000	140,000
修繕積立金引当資産(特)	229,240,700	229,240,700	0
減価償却引当資産(特)	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	1,303,164,280	1,313,031,614	△ 9,867,334
(2) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	504,345,809	516,109,452	△ 11,763,643
建物付属設備	3	323,870	△ 323,867
什器備品	4,816,214	5,946,547	△ 1,130,333
構築物	1,407,974	2,175,544	△ 767,570
車両運搬具	835,967	1,273,486	△ 437,519
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	168,400	168,400	0
投資有価証券	70,000,000	40,120,000	29,880,000
ソフトウェア	5,699,963	11,715,423	△ 6,015,460
その他固定資産合計	1,061,760,320	1,052,318,712	9,441,608
固定資産合計	2,364,924,600	2,365,350,326	△ 425,726
資産合計	3,288,174,872	3,355,443,732	△ 67,268,860
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,560,237	16,586,312	△ 13,026,075
未払費用	8,910,377	19,755,709	△ 10,845,332
前受金	129,923,900	203,115,570	△ 73,191,670
預り金	43,129,533	2,187,552	40,941,981
賞与引当金	22,773,322	20,838,438	1,934,884
流動負債合計	208,297,369	262,483,581	△ 54,186,212
2. 固定負債			
役員任期満了慰労引当金	540,000	600,000	△ 60,000
役員退職給付引当金	1,301,516	2,179,397	△ 877,881
退職給付引当金	81,854,870	76,690,559	5,164,311
固定負債合計	83,696,386	79,469,956	4,226,430
負債合計	291,993,755	341,953,537	△ 49,959,782
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	31,139,162	33,713,335	△ 2,574,173
助成金	1	1	0
寄付金	2	345,088	△ 345,086
指定正味財産合計	31,139,165	34,058,424	△ 2,919,259
(うち特定資産への充当額)	(31,139,165)	(919,245)	(30,219,920)
2. 一般正味財産	2,965,041,952	2,979,431,771	△ 14,389,819
(うち特定資産への充当額)	(1,272,025,115)	(1,312,112,369)	(△ 40,087,254)
正味財産合計	2,996,181,117	3,013,490,195	△ 17,309,078
負債及び正味財産合計	3,288,174,872	3,355,443,732	△ 67,268,860

貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	151,041	0	0	0	151,041
普通預金	127,190,002	837,276	609,081,163	0	737,108,441
定期預金	117,449,755	0	0	0	117,449,755
振替預金	1,100	0	550	0	1,650
未収金	20,818,016	477,385	215,824	0	21,511,225
事業未収金	39,172,092	0	0	0	39,172,092
前払金	17,680	0	21,120	0	38,800
前払費用	2,823,797	0	3,610,050	0	6,433,847
他会計短期貸付金	57,300,000	0	0	△ 57,300,000	0
立替金	145,431	0	0	0	145,431
貯蔵品	563,485	550	673,955	0	1,237,990
流動資産合計	365,632,399	1,315,211	613,602,662	△ 57,300,000	923,250,272
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
建物(特)	92,710,816	25,017,204	29,432,006	0	147,160,026
建物(特)(指定)	21,040,431	4,397,298	5,173,291	0	30,611,020
車両運搬具(特)	4	0	0	0	4
什器備品(特)(指定)	528,144	0	0	0	528,144
退職給付引当資産(特)	75,408,099	750,645	7,537,642	0	83,696,386
建物建替積立資産(特)	538,069,543	111,917,191	159,941,266	0	809,928,000
修繕積立金引当資産(特)	152,284,597	31,681,065	45,275,038	0	229,240,700
減価償却引当資産(特)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	882,041,634	173,763,403	247,359,243	0	1,303,164,280
<b>(2) その他固定資産</b>					
土地	313,773,859	73,564,423	86,546,380	0	473,884,662
建物	327,032,026	81,468,495	95,845,288	0	504,345,809
建物附属設備	3	0	0	0	3
什器備品	3,890,208	46,300	879,706	0	4,816,214
構築物	978,599	197,280	232,095	0	1,407,974
車両運搬具	835,967	0	0	0	835,967
電話加入権	407,119	89,231	104,978	0	601,328
保証金	168,400	0	0	0	168,400
投資有価証券	70,000,000	0	0	0	70,000,000
ソフトウェア	4,559,970	57,000	1,082,993	0	5,699,963
その他固定資産合計	721,646,151	155,422,729	184,691,440	0	1,061,760,320
固定資産合計	1,603,687,785	329,186,132	432,050,683	0	2,364,924,600
<b>資産合計</b>	<b>1,969,320,184</b>	<b>330,501,343</b>	<b>1,045,653,345</b>	<b>△ 57,300,000</b>	<b>3,288,174,872</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	3,350,165	15,905	194,167	0	3,560,237
未払費用	2,464,554	1,327,432	5,118,391	0	8,910,377
前受金	65,263,900	0	64,660,000	0	129,923,900
預り金	1,324,741	0	41,804,792	0	43,129,533
他会計短期借入金	57,300,000	0	0	△ 57,300,000	0
賞与引当金	21,326,529	148,389	1,298,404	0	22,773,322
流動負債合計	151,029,889	1,491,726	113,075,754	△ 57,300,000	208,297,369
<b>2. 固定負債</b>					
役員任期満了慰労引当金	0	0	540,000	0	540,000
役員退職給付引当金	872,016	0	429,500	0	1,301,516
退職給付引当金	74,536,083	750,645	6,568,142	0	81,854,870
固定負債合計	75,408,099	750,645	7,537,642	0	83,696,386
<b>負債合計</b>	<b>226,437,988</b>	<b>2,242,371</b>	<b>120,613,396</b>	<b>△ 57,300,000</b>	<b>291,993,755</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
補助金	21,568,573	4,397,298	5,173,291	0	31,139,162
助成金	1	0	0	0	1
寄付金	2	0	0	0	2
指定正味財産合計	21,568,576	4,397,298	5,173,291	0	31,139,165
(うち特定資産への充当額)	(21,568,576)	(4,397,298)	(5,173,291)	(0)	(31,139,165)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	1,721,313,620	323,861,674	919,866,658	0	2,965,041,952
(うち特定資産への充当額)	(860,473,058)	(169,366,105)	(242,185,952)	(0)	(1,272,025,115)
正味財産合計	1,742,882,196	328,258,972	925,039,949	0	2,996,181,117
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,969,320,184</b>	<b>330,501,343</b>	<b>1,045,653,345</b>	<b>△ 57,300,000</b>	<b>3,288,174,872</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

本会は、令和6年公益法人会計基準の適用対象であるが、経過措置に基づき、当事業年度においては平成20年公益法人会計基準（平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。今後は、経過措置期間内に新基準への移行を進める予定である。

#### 1) 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  
償却原価法（定額法）によっている。

(2) (1)以外の有価証券  
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### 2) 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

①建物、建物付属設備、構築物  
定額法によっている。

②車両運搬具、什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### (2) 無形固定資産

①ソフトウェア

定額法によっている。

#### 3) 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### (2) 役員任期満了慰労引当金

非常勤役員の任期満了慰労給付に備えるため、理事報酬規程及び監事報酬規程に基づき期末要支給額を計上している。

##### (3) 役員退職給付引当金

常勤役員の退職給付に備えるため、理事報酬規程に基づき期末要支給額を計上している。

##### (4) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

#### 4) 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. 特定資産の増減額及びその残高

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				
建物（特）	191,613,710	0	44,453,684	147,160,026
建物（特）（指定）	0	30,611,020	0	30,611,020
車両運搬具（特）	4	0	0	4
什器備品（特）（指定）	919,244	0	391,100	528,144
退職給付引当資産（特）	79,469,956	17,858,264	13,631,834	83,696,386
建物建替積立資産（特）	809,788,000	140,000	0	809,928,000
修繕積立金引当資産（特）	229,240,700	0	0	229,240,700
減価償却引当資産（特）	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	1,313,031,614	48,609,284	58,476,618	1,303,164,280

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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				
建物（特）	147,160,026	—	(147,160,026)	—
建物（特）（指定）	30,611,020	(30,611,020)	—	—
車両運搬具（特）	4	(1)	(3)	—
什器備品（特）（指定）	528,144	(528,144)	—	—
退職給付引当資産（特）	83,696,386	—	—	(83,696,386)
建物建替積立資産（特）	809,928,000	—	(809,928,000)	—
修繕積立金引当資産（特）	229,240,700	—	(229,240,700)	—
減価償却引当資産（特）	2,000,000	—	(2,000,000)	—
合計	1,303,164,280	(31,139,165)	(1,188,328,729)	(83,696,386)

### 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
特定資産			
建物（特）	173,025,500	25,865,474	147,160,026
建物（特）（指定）	38,774,000	8,162,980	30,611,020
車両運搬具（特）	3,202,170	3,202,166	4
什器備品（特）（指定）	2,517,020	1,988,876	528,144
小計	217,518,690	39,219,496	178,299,194
その他固定資産			
土地	473,884,662	0	473,884,662
建物	1,126,566,105	622,220,296	504,345,809
建物付属設備	6,371,010	6,371,007	3
什器備品	18,816,498	14,000,284	4,816,214
構築物	25,296,699	23,888,725	1,407,974
車両運搬具	6,334,496	5,498,529	835,967
ソフトウェア	54,530,798	48,830,835	5,699,963
小計	1,711,800,268	720,809,676	990,990,592
合計	1,929,318,958	760,029,172	1,169,289,786

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	当期首残高	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
<b>補助金</b>						
福岡県ナースセンターサテライト施設・設備整備事業補助金(本所)	福岡県保健医療介護部	5,066,798	0	322,235	4,744,563	指定正味財産
令和4年度(第2次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金	一般社団法人温室効果ガス審査協会	27,907,143	0	2,040,686	25,866,457	指定正味財産
ワラ/資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金(訪問看護ステーションくるめ)	社会保険診療報酬支払基金	369,697	0	105,627	264,070	指定正味財産
ワラ/資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金(訪問看護ステーションこが)	社会保険診療報酬支払基金	369,697	0	105,627	264,070	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費用助成金(訪問看護ステーションくるめ)	福岡県国民健康保険団体連合会	43,450	0	43,449	1	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費用助成金(看護小規模多機能型居宅介護すびか☆くるめ)	福岡県国民健康保険団体連合会	43,450	0	43,449	1	指定正味財産
福岡県看護職員確保対策事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	5,562,000	5,562,000	0	一般正味財産
看護師等学校養成所進学促進事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	2,948,000	2,948,000	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員研修促進事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	1,817,000	1,817,000	0	一般正味財産
介護施設等における看取り研修事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	670,000	670,000	0	一般正味財産
看護管理者等の管理能力向上事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	543,000	543,000	0	一般正味財産
教育事業助成金	公益社団法人日本看護協会	0	11,614,880	11,614,880	0	一般正味財産
看護の普及啓発事業助成金	公益社団法人日本看護協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
社会福祉施設等物価高騰対策支援金	福岡県	0	14,200	14,200	0	一般正味財産
物価高騰対策社会福祉施設等支援金	古賀市	0	12,600	12,600	0	一般正味財産
社会福祉施設等物価高騰対策支援補助金	久留米市	0	152,900	152,900	0	一般正味財産
<b>助成金</b>						
福祉車両整備事業助成金	公益財団法人日本財団	1	0	0	1	指定正味財産
福岡県看護職員専門分野研修事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	2,058,000	2,058,000	0	一般正味財産
マイナ保険証利用勧奨に係る助成金(訪問看護ステーションくるめ)	福岡県社会保険診療報酬支払基金	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
マイナ保険証利用勧奨に係る助成金(訪問看護ステーションこが)	福岡県社会保険診療報酬支払基金	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
<b>寄付金</b>						
寄付金	公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団	365,488	0	365,487	1	指定正味財産
寄付金	中村洋美	50,000	50,000	100,000	0	指定正味財産
寄付金	東洋羽毛工業株式会社	22,550	0	22,549	1	指定正味財産
寄付金	東洋羽毛九州販売株式会社	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
寄付金	大和日美子	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
寄付金	筥崎宮	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
物品受贈額	福岡水巻看護専門学校	0	75,080	75,080	0	指定正味財産
<b>委託費</b>						
福岡県看護実習指導者講習会(特定分野含む)事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	8,399,501	8,399,501	0	一般正味財産
福岡県看護職員認知症対応力向上研修事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	1,998,702	1,998,702	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員研修責任者研修事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	1,136,352	1,136,352	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員実地指導者研修事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	2,735,621	2,735,621	0	一般正味財産
福岡県ナースセンター事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	14,344,000	14,344,000	0	一般正味財産
福岡県ナースセンターサテライト事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	70,670,600	70,670,600	0	一般正味財産
福岡県看護職員復職研修事業業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	6,663,800	6,663,800	0	一般正味財産
福岡県新型コロナウイルス感染症等感染症等業務に係る研修業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	998,148	998,148	0	一般正味財産
福岡県災害支援ナース後方支援業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	102,333	102,333	0	一般正味財産
福岡県看護教員継続研修事業業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	1,184,722	1,184,722	0	一般正味財産
会員登録事務業務委託費	公益社団法人日本看護協会	0	6,367,930	6,367,930	0	一般正味財産
災害・感染症に係る看護職員確保事業 災害支援ナース養成研修	公益社団法人日本看護協会	0	1,409,813	1,409,813	0	一般正味財産
医療安全管理者養成研修 集合研修事務委託費	公益社団法人日本看護協会	0	771,673	771,673	0	一般正味財産
地域の実情に応じた看護職確保推進事業業務委託費	公益社団法人日本看護協会	0	1,200,000	1,200,000	0	一般正味財産
地域における看護職のネットワーク強化事業業務委託費	公益社団法人日本看護協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合計		34,238,274	144,600,855	147,699,964	31,139,165	

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	
減価償却費計上による振替額(建物整備補助)	2,574,173
公益目的事業支出による振替額(使途指定寄付)	395,086
物品の受入れによる振替額(使途指定寄付)	75,080
小計	3,044,339
合計	3,044,339

7. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

8. 重要な後発事象  
該当なし

9. その他

建物(特)の中に指定正味財産が含まれていたため、建物(特)(指定)に区分して整理した。

各会計区分に共通する収益及び費用については、実態に応じた合理的な配賦基準により按分しており、配賦基準は面積割合、従事割合、使用割合等を用いている。

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(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
特定資産	建物(特) ※	191,613,710	0	44,453,684	147,160,026
	建物(特)(指定)	0	30,611,020	0	30,611,020
	車両運搬具(特)	4	0	0	4
	什器備品(特)(指定)	919,244	0	391,100	528,144
	退職給付引当資産(特)	79,469,956	17,858,264	13,631,834	83,696,386
	建物建替積立資産(特)	809,788,000	140,000	0	809,928,000
	修繕積立金引当資産(特)	229,240,700	0	0	229,240,700
	減価償却引当資産(特)	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	1,313,031,614	48,609,284	58,476,618	1,303,164,280
その他固定資産	土地	473,884,662	0	0	473,884,662
	建物	516,109,452	9,317,000	21,080,643	504,345,809
	建物付属設備	323,870	0	323,867	3
	什器備品	5,946,547	706,860	1,837,193	4,816,214
	構築物	2,175,544	0	767,570	1,407,974
	車両運搬具	1,273,486	0	437,519	835,967
	電話加入権	601,328	0	0	601,328
	保証金	168,400	0	0	168,400
	投資有価証券	40,120,000	30,020,000	140,000	70,000,000
	ソフトウェア	11,715,423	0	6,015,460	5,699,963
	その他固定資産計	1,052,318,712	40,043,860	30,602,252	1,061,760,320

※建物(特)の当期減少額のうち30,611,020円は、指定正味財産に該当する部分を計上する科目を建物(特)(指定)に変更したことによるものである。

### 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	
賞与引当金	20,838,438	22,773,322	20,838,438	0	22,773,322
役員任期満了慰労引当金	600,000	360,000	420,000	0	540,000
役員退職給付引当金	2,179,397	756,666	1,634,547	0	1,301,516
退職給付引当金	76,690,559	16,741,598	11,577,287	0	81,854,870

# 財 産 目 録

令和8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	(内訳)			
現金	手元有高	運転資金として	151,041				
		運転資金として(本部)		1,080			
		運転資金として(くるめ訪問)		42,589			
		運転資金として(くるめ居宅)		19,973			
		運転資金として(くるめ看多機)		35,275			
		運転資金として(こが訪問)		42,452			
		運転資金として(こが居宅)		9,672			
普通預金	福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(県庁内支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(赤坂門支店) 福岡銀行(箱崎支店) 西日本シティ銀行(赤坂門支店) ゆうちょ銀行(くるめ) 西日本シティ銀行(久留米営業部) 西日本シティ銀行(久留米営業部) 西日本シティ銀行(久留米営業部) 福岡銀行(古賀支店) 福岡銀行(古賀支店) ゆうちょ銀行(こが)	運転資金として(代表口座/本部)	737,108,441	527,491,383			
		運転資金として(会費口/本部)		43,756,408			
		運転資金として(研修口/本部)		5,274,722			
		運転資金として(利息受入口/本部)		205,189			
		運転資金として(収益口/本部)		25,223,131			
		運転資金として(投資口/本部)		16,331,195			
		運転資金として(退職金口/本部)		2,943,104			
		運転資金として(研修・自振口/本部)		13,550,827			
		運転資金として(地区支部口/本部)		14,590,059			
		運転資金として(利息受入口/本部)		69,139			
		運転資金として(くるめ訪問・居宅)		1,624,823			
		運転資金として(くるめ訪問)		15,160,889			
		運転資金として(くるめ居宅)		4,714,816			
		運転資金として(くるめ看多機)		1,351,178			
		運転資金として(こが訪問)		56,153,306			
		運転資金として(こが訪問)		455,139			
		運転資金として(こが訪問)		8,213,133			
		定期預金		西日本シティ銀行(久留米営業部) 西日本シティ銀行(久留米営業部) 西日本シティ銀行(久留米営業部) ゆうちょ銀行(くるめ) 福岡銀行(古賀支店)	運転資金として(くるめ訪問)	117,449,755	80,043,618
					運転資金として(くるめ訪問)		20,000,000
					運転資金として(くるめ居宅)		2,406,137
運転資金として(くるめ訪問)	10,000,000						
運転資金として(こが訪問)	5,000,000						
振替預金	ゆうちょ銀行(本部) ゆうちょ銀行(本部) ゆうちょ銀行(本部)	会費口(本部)	1,650	550			
		受講料受入口(本部)		550			
		認定看護管理者口(本部)		550			
未収金	事業受託料 補助金等 利息	業務委託費4件(本部)	21,511,225	5,973,008			
		福岡県補助事業6件(本部)		13,598,000			
		公益目的事業-満期保有目的有価証券利息等利息(本部)		1,197,658			
		公益目的事業-満期保有目的有価証券利息等利息(こが)		49,350			
		収益事業-満期保有目的有価証券利息等利息(本部)		322,399			
		法人事業-満期保有目的有価証券利息等利息(本部)		215,824			
		貸貸料等		154,986			
事業未収金	社会保険診療報酬 国民健康保険診療報酬 介護保険給付費 障害福祉サービス グループホーム その他	公益目的事業-(くるめ訪問)	39,172,092	2,334,084			
		公益目的事業-(こが訪問)		697,979			
		公益目的事業-(くるめ訪問)		6,268,316			
		公益目的事業-(こが訪問)		4,613,061			
		公益目的事業-(くるめ訪問)		4,851,171			
		公益目的事業-(くるめ居宅)		3,515,320			
		公益目的事業-(くるめ看多機)		9,890,195			
		公益目的事業-(こが訪問)		3,871,678			
		公益目的事業-(こが居宅)		1,879,374			
		公益目的事業-(くるめ看多機)		205,118			
		公益目的事業-(くるめ訪問)		187,005			
		公益目的事業-訪問交通費等(くるめ訪問)		267,951			
		公益目的事業-宿泊費・食事代等(くるめ看多機)		590,840			
		前払金			公益目的事業-保険料(こが訪問)	38,800	12,376
公益目的事業-保険料(こが居宅)	5,304						
法人事業-雑誌定期購読料(本部)	21,120						
前払費用		公益目的事業-研修一覧・学会ホス印刷及び送料等(本部)	6,433,847	2,729,239			
		公益目的事業-Zoomライセンス利用料等(くるめ訪問)		58,408			
		公益目的事業-駐車場代(くるめ看多機)		18,000			
		公益目的事業-保険料(こが訪問)		18,150			
		法人事業-スポンサー料・火災保険(本部)		3,610,050			
立替金	所得税等	公益目的事業-訪問看護ステーション職員所得税立替分	145,431				
貯蔵品	切手	公益目的事業-未使用切手	1,237,990	563,485			
		収益事業-未使用切手		550			
		法人事業-未使用切手		673,955			
流動資産計			923,250,272				
建物(特) (一般)	空調設備更新工事(自己負担)等	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している	147,160,026	92,710,816			

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額	(内訳)
建物(特)(指定)	空調設備更新工事(自己負担)等	収益事業(本部)の用に供している。	30,611,020	25,017,204
	空調設備更新工事(自己負担)等	管理運営(本部)の用に供している。		29,432,006
車両運搬具(特)(指定)	ナースセンター本所整備費・空調設備工事・天井点検口工事等	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している	1	21,040,431
	空調設備更新工事・天井点検口工事等	収益事業(本部)の用に供している。		4,397,298
	空調設備更新工事・天井点検口工事等	管理運営(本部)の用に供している。		5,173,291
	日本財団福祉助成車輛	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している		
車両運搬具(特)(一般)	日本財団福祉助成車輛	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している	3	
什器備品(特)(指定)	自動体温検知カメラ	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している	528,144	2
	オンライン資格確認請求端末・専用回線機、UVエアクリン	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している		264,071
	UVエアクリン	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ看多機)の用に供している		1
	オンライン資格確認請求端末・専用回線機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業(こが訪問)の用に供している		264,070
	退職給付引当資産(特)			83,696,386
建物建替積立資産(特)	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	公益目的事業-役職員の退職金の支払いに備えたもの(本部)	809,928,000	41,591,609
	西日本シティ銀行・普通(久留米支店)	公益目的事業-職員の退職金の支払いに備えたもの(くろめ訪問)		14,471,960
	西日本シティ銀行・普通(久留米支店)	公益目的事業-職員の退職金の支払いに備えたもの(くろめ居宅)		3,320,550
	西日本シティ銀行・普通(久留米支店)	公益目的事業-職員の退職金の支払いに備えたもの(くろめ看多機)		7,074,720
	福岡銀行・普通(古賀支店)	公益目的事業-職員の退職金の支払いに備えたもの(こが訪問)		8,807,420
	福岡銀行・普通(古賀支店)	公益目的事業-職員の退職金の支払いに備えたもの(こが居宅)		141,840
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	収益事業-役職員の退職金の支払いに備えたもの(本部)		750,645
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	法人事業-役職員の退職金の支払いに備えたもの(本部)		7,537,642
	満期保有目的債券(地方債等)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		496,902,808
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	収益事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		108,671,478
修繕積立金引当資産(特)	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)	229,240,700	134,365,714
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		26,572,000
	福岡銀行・定期(県庁内支店)	収益事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		3,245,713
	福岡銀行・定期(県庁内支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		7,900,000
	西日本シティ銀行・定期(赤坂門支店)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		10,243,645
	西日本シティ銀行・定期(赤坂門支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		1,478,382
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		4,351,090
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの(本部)		16,197,170
	満期保有目的債券(地方債等)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		119,574,000
	福岡銀行・定期(県庁内支店)	収益事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		24,876,000
減価償却引当資産(特)	福岡銀行・定期(県庁内支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)	2,000,000	35,550,000
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		2,302,294
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	収益事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		1,829
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	法人事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		1,421,882
	福岡銀行・普通(赤坂門支店)	公益目的保有財産であり、ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)		30,408,303
減価償却引当資産(特)	福岡銀行・普通(古賀支店)	収益事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)	6,803,236	
		法人事業-ナースプラザ福岡の将来の修繕に備えたもの(本部)	8,303,156	
		公益目的保有財産であり、将来の車両の買い替えに備えたもの(こが訪問)		
特定資産合計			1,303,164,280	
土地	福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している	473,884,662	272,621,097
	久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している		41,152,762
	福岡市東区馬出4-10-1	収益事業(本部)の用に供している。		73,564,423
	福岡市東区馬出4-10-1	法人事業(本部)の用に供している。		86,546,380
	福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している		305,374,798
	久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している		4,615,095
	久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ看多機)の用に供している		17,042,133
	福岡市東区馬出4-10-1	収益事業(本部)の用に供している。		81,468,495
	福岡市東区馬出4-10-1	法人事業(本部)の用に供している。		95,845,288
	建物付属設備	給排水設備工事一式		公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している
什器備品	ナースプラザ福岡事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業(本部)の用に供している	4,816,214	3,890,201
	訪問看護ステーションくろめ事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ訪問)の用に供している		3
	看護小規模多機能型居宅介護すびかくろめ事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業(くろめ看多機)の用に供している		1
	訪問看護ステーションこが事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業(こが訪問)の用に供している		3
	ナースプラザ福岡事務所付帯設備	収益事業(本部)の用に供している。		46,300
	ナースプラザ福岡事務所付帯設備	法人事業(本部)の用に供している。		879,706

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額	(内訳)
構築物	舗装・植栽工事等一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業（本部）の用に供している	1,407,974	731,097
	駐車場改修工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ訪問）の用に供している		1
	駐車場補修・看板工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ看多機）の用に供している		247,501
車両運搬具		収益事業（本部）の用に供している。 法人事業（本部）の用に供している。	835,967	197,280 232,095
	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ訪問）の用に供している		835,964
	軽自動車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ居宅）の用に供している		1
電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業（こが訪問）の用に供している	601,328	2
	092-631-1141他	公益目的保有財産であり、公益目的事業（本部）の用に供している		330,679
	092-942-0377	公益目的保有財産であり、公益目的事業（こが居宅）の用に供している		76,440
保証金		収益事業（本部）の用に供している。 法人事業（本部）の用に供している。	168,400	89,231 104,978
	092-631-1141他			
	092-631-1141他			
投資有価証券	ファックス一斉送信サービス保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業（本部）の用に供している	70,000,000	60,000
	車両リサイクル預託金・駐車場保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ訪問）の用として運用している		70,310
	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ居宅）の用として運用している		6,760
ソフトウェア	駐車場保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ看多機）の用に供している	70,000,000	22,500
	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業（こが訪問）の用として運用している		8,830
		公益目的保有財産であり、公益目的事業（くるめ訪問）の用として運用している		50,000,000
		公益目的保有財産であり、公益目的事業（こが訪問）の用として運用している		20,000,000
		公益目的保有財産であり、公益目的事業（本部）の用に供している	5,699,963	4,559,970
		収益事業（本部）の用に供している。		57,000
		法人事業（本部）の用に供している。		1,082,993
その他固定資産合計			1,061,760,320	
固定資産合計			2,364,924,600	
資産合計			3,288,174,872	
未払金		公益目的事業-職員退職金（本部）	3,560,237	2,701,665
未払費用		公益目的事業-スプリンクラー設備移設工事費等（くるめ訪問）		178,912
		公益目的事業-施設清掃料等（くるめ居宅）		35,365
		公益目的事業-食材料等（くるめ看多機）		346,176
		公益目的事業-塵芥処理料（こが訪問）		6,520
		公益目的事業-塵芥処理料・システム料（こが居宅）		81,527
		収益事業-職員退職金（本部）		15,905
		法人事業-会費返金及び職員退職金（本部）		194,167
		公益目的事業-人件費及び3月分諸経費等（本部）	8,910,377	2,088,357
		公益目的事業-処遇改善期末手当（くるめ看多機）		249,687
		公益目的事業-人件費及びコピー機カウント料（こが訪問）		121,014
前受金		公益目的事業-コピー機カウント料等（こが居宅）		5,496
		収益事業-人件費及び3月分諸経費等（本部）		1,327,432
		法人事業-人件費及び3月分諸経費等（本部）		5,118,391
預り金		公益目的事業-次年度会費分（本部）	129,923,900	64,660,000
		法人事業-次年度会費分（本部）		64,660,000
		公益目的事業-次年度学費（本部）		145,200
賞与引当金		公益目的事業-次年度受験料（本部）		458,700
		法人事業-次年度未確定会費（本部）	43,129,533	41,295,000
		公益目的事業-職員社会保険料預り（本部）		206,322
		法人事業-職員社会保険料預り（本部）		133,116
		公益目的事業-職員所得税預り（本部）		92,652
		法人事業-職員所得税預り（本部）		8,476
		公益目的事業-職員所得税預り（本部）		31,967
		法人事業-職員住民税預り（本部）		993,800
		公益目的事業-職員住民税預り（本部）		368,200
		公益目的事業-職員夏季賞与負担額（本部）	22,773,322	9,169,199
	公益目的事業-職員夏季賞与負担額（くるめ訪問）		4,404,856	
	公益目的事業-職員夏季賞与負担額（くるめ居宅）		1,516,951	
	公益目的事業-職員夏季賞与負担額（くるめ看多機）		3,035,109	
	公益目的事業-職員夏季賞与負担額（こが訪問）		2,494,966	
	公益目的事業-職員夏季賞与負担額（こが居宅）		705,448	
	収益事業-職員夏季賞与負担額（本部）		148,389	
	法人事業-職員夏季賞与負担額（本部）		1,298,404	
流動負債合計			208,297,369	

貸借対照表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	(内訳)
役員任期満了慰労引当金		法人事業-非常勤役員に対する任期満了慰労金の支払いに備えたもの(本部)	540,000	
役員退職給付引当金		公益目的事業-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの(本部)	1,301,516	872,016
		法人事業-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの(本部)		429,500
退職給付引当金		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(本部)	81,854,870	40,719,593
		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(くるめ訪問)		14,471,960
		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(くるめ居宅)		3,320,550
		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(くるめ看多機)		7,074,720
		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(こが訪問)		8,807,420
		公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(こが居宅)		141,840
		収益事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(本部)		750,645
		法人事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの(本部)		6,568,142
固定負債合計			83,696,386	
負債合計			291,993,755	
正味財産合計			2,996,181,117	
負債及び正味財産合計			3,288,174,872	

## 令和7年度資金調達及び設備投資の実績

### (1) 資金調達 特になし

### (2) 設備投資

資産名	場所	内容	取得理由	資金調達方法	支出額
建物	訪問看護ステーション「くるめ」	天井裏補強工事	安全性を高めるための支柱補強	自己資金	8,107,000
建物	ナースプラザ福岡	教育研修部内装工事	部屋の間仕切り設置費	自己資金	1,210,000
什器備品	ナースプラザ福岡	デジタルサイネージ2台	来館者への広報	自己資金	706,860
合計					10,023,860

# 監 査 報 告

令和 8 年 5 月 12 日

公益社団法人福岡県看護協会  
会長 濱田 正美 様

公益社団法人 福岡県看護協会

監事 永島 妙子

監事 飯野 英親

監事 久松 泰雄

公益社団法人福岡県看護協会定款第 26 条第 2 号の規定に基づき、令和 7 年度（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）福岡県看護協会の業務の執行状況と財産及び会計の状況について、監査を行った。

この監査は、業務報告や証拠書類及び諸帳簿等を資料として、上半期の監査は令和 7 年 11 月 12 日に訪問看護ステーション「こが」において実施し、令和 7 年度全期監査は令和 8 年 5 月 12 日にナースプラザ福岡において実施したので次のとおり報告する。

## 1 監査方法の概要

- 1) 業務監査については、会長並びに役員、訪問看護ステーション所長及び看護小規模多機能型居宅介護事業所管理者から業務報告を聴取し、関係書類（事業報告並びに附属明細書）の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
- 2) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録及びこれらの附属明細書）の正確性を検討した。

## 2 監査意見

会計については適正に処理されており、業務執行の状況も妥当なものと認める。