

正味財産増減計算書(案)

(単位:円)

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	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	2,553,156	1,057,387	1,495,769
特定資産運用益計	2,553,156	1,057,387	1,495,769
受取会費			
受取会費	217,045,000	218,570,000	△ 1,525,000
受取運営協力金	65,785,000	77,669,000	△ 11,884,000
受取会費計	282,830,000	296,239,000	△ 13,409,000
事業収益			
参加費収益	105,526,450	103,856,210	1,670,240
学会等収益	2,607,470	2,463,320	144,150
ステーション運営収益	277,472,659	262,821,540	14,651,119
賃貸料収益	17,904,664	14,373,697	3,530,967
事業収益計	403,511,243	383,514,767	19,996,476
受取補助金等			
受取補助金	30,548,980	29,950,320	598,660
受取補助金振替額	322,235	322,235	0
受取助成金	2,352,000	2,542,000	△ 190,000
受取事業受託料	163,391,462	195,210,718	△ 31,819,256
受取運営管理受託料	6,582,820	6,538,880	43,940
受取補助金等計	203,197,497	234,564,153	△ 31,366,656
受取寄付金			
受取寄付金	901,000	1,708,000	△ 807,000
受取寄付金振替額	2,305,809	1,063,667	1,242,142
受取寄付金計	3,206,809	2,771,667	435,142
雑収益			
受取利息	50,922	13,262	37,660
受取手数料	517,176	498,667	18,509
雑収益	982,869	1,590,009	△ 607,140
物品受贈額振替額	0	11,836,800	△ 11,836,800
雑収益計	1,550,967	13,938,738	△ 12,387,771
経常収益計	896,849,672	932,085,712	△ 35,236,040
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,176,320	14,070,835	105,485
給料手当	332,236,238	358,156,629	△ 25,920,391
臨時雇賃金	35,436,250	34,408,417	1,027,833
派遣労務費	1,020,176	0	1,020,176
役員退職給付費用	458,705	479,796	△ 21,091
退職給付費用	10,847,844	18,681,615	△ 7,833,771
法定福利費	62,028,613	59,807,721	2,220,892
福利厚生費	2,428,512	1,942,048	486,464
旅費交通費	13,380,461	11,165,254	2,215,207
通信運搬費	23,199,508	26,861,959	△ 3,662,451
減価償却費	28,752,200	36,975,385	△ 8,223,185
消耗什器備品費	7,165,015	2,456,632	4,708,383
消耗品費	30,973,369	31,533,763	△ 560,394
修繕費	3,052,351	3,413,811	△ 361,460
光熱水料費	13,743,738	10,269,602	3,474,136
賃借料	25,624,148	28,913,805	△ 3,289,657
保険料	3,133,098	4,242,206	△ 1,109,108

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増減
諸謝金	36,848,218	34,436,359	2,411,859
租税公課	37,189,895	21,086,279	16,103,616
支払負担金	2,398,074	2,394,604	3,470
支援物資寄贈額	1,977,580	11,836,800	△ 9,859,220
支払助成金	11,000	135,000	△ 124,000
支払寄付金	43,650	43,690	△ 40
委託費	23,164,687	23,115,746	48,941
教育研修費	1,637,245	743,796	893,449
会議費	1,592,808	1,012,977	579,831
新聞図書費	2,377,353	2,103,308	274,045
車輛費	2,895,110	2,508,084	387,026
広告宣伝費	11,451,228	9,414,078	2,037,150
諸会費	357,154	236,297	120,857
交際費	158,332	131,680	26,652
会館運営費	28,035,171	5,883,969	22,151,202
保守料	8,751,240	6,011,548	2,739,692
支払手数料	2,470,174	1,938,498	531,676
貸倒償却	34,572	0	34,572
賞与引当金繰入額	19,868,872	19,478,806	390,066
事業費計	788,918,909	785,890,997	3,027,912
管理費			
役員報酬	8,288,680	8,594,165	△ 305,485
給料手当	9,087,250	8,529,737	557,513
臨時雇賃金	102,299	97,097	5,202
派遣労務費	225,460	0	225,460
役員退職給付費用	207,052	216,569	△ 9,517
任期満了慰労金	400,000	360,000	40,000
退職給付費用	211,705	712,335	△ 500,630
法定福利費	3,048,247	2,924,658	123,589
福利厚生費	2,093,048	2,074,528	18,520
旅費交通費	1,235,972	1,037,334	198,638
通信運搬費	2,646,660	2,849,554	△ 202,894
減価償却費	4,445,468	6,836,468	△ 2,391,000
消耗什器備品費	723,424	186,089	537,335
消耗品費	2,051,536	1,717,824	333,712
修繕費	353,530	433,929	△ 80,399
光熱水料費	1,913,037	1,236,655	676,382
賃借料	2,685,599	1,942,419	743,180
保険料	324,162	436,117	△ 111,955
諸謝金	7,100	23,074	△ 15,974
租税公課	3,644,216	407,335	3,236,881
支払負担金	292,770	130,692	162,078
委託費	5,965,612	3,751,235	2,214,377
教育研修費	37,973	28,770	9,203
会議費	370,437	101,393	269,044
新聞図書費	12,155	10,078	2,077
広告宣伝費	11,871	169,352	△ 157,481
諸会費	54,346	54,203	143
交際費	414,825	335,627	79,198
会館運営費	6,552,454	1,116,996	5,435,458
保守料	1,319,084	640,055	679,029
支払手数料	25,054	24,046	1,008
賞与引当金繰入額	644,494	621,423	23,071
管理費計	59,395,520	47,599,757	11,795,763
経常費用計	848,314,429	833,490,754	14,823,675
評価損益等調整前当期経常増減額	48,535,243	98,594,958	△ 50,059,715
当期経常増減額	48,535,243	98,594,958	△ 50,059,715

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
固定資産売却益計	29,999	0	29,999
経常外収益計	29,999	0	29,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除売却損	770,970	3	770,967
固定資産除売却損計	770,970	3	770,967
経常外費用計	770,970	3	770,967
当期経常外増減額	△ 740,971	△ 3	△ 740,968
税引前当期一般正味財産増減額	47,794,272	98,594,955	△ 50,800,683
法人税、住民税及び事業税	786,700	181,000	605,700
当期一般正味財産増減額	47,007,572	98,413,955	△ 51,406,383
一般正味財産期首残高	2,892,128,318	2,793,714,363	98,413,955
一般正味財産期末残高	2,939,135,890	2,892,128,318	47,007,572
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	795,000	2,532,906	△ 1,737,906
物品受贈額	0	11,836,800	△ 11,836,800
受取寄付金計	795,000	14,369,706	△ 13,574,706
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,628,044	13,222,702	△ 10,594,658
当期指定正味財産増減額	△ 1,833,044	1,147,004	△ 2,980,048
指定正味財産期首残高	8,587,170	7,440,166	1,147,004
指定正味財産期末残高	6,754,126	8,587,170	△ 1,833,044
III 正味財産期末残高	2,945,890,016	2,900,715,488	45,174,528

正味財産増減計算書内訳表（案）

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	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
		施設の貸与事業	その他本会の目的を達成する為に必要な事業	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	1,802,120	201,198	0	0	201,198	549,838		2,553,156
特定資産運用益計	1,802,120	201,198	0	0	201,198	549,838		2,553,156
受取会費								
受取会費	108,522,500	0	0	0	0	108,522,500		217,045,000
受取運営協力金	32,892,500	0	0	0	0	32,892,500		65,785,000
受取会費計	141,415,000	0	0	0	0	141,415,000		282,830,000
事業収益								
参加費収益	105,526,450	0	0	0	0	0		105,526,450
学会等収益	2,607,470	0	0	0	0	0		2,607,470
ステーション運営収益	277,472,659	0	0	0	0	0		277,472,659
賃料収益	0	17,904,664	0	0	17,904,664	0		17,904,664
事業収益計	385,606,579	17,904,664	0	0	17,904,664	0		403,511,243
受取補助金等								
受取補助金	30,548,980	0	0	0	0	0		30,548,980
受取補助金振替額	322,235	0	0	0	0	0		322,235
受取助成金	2,352,000	0	0	0	0	0		2,352,000
受取事業受託料	163,391,462	0	0	0	0	0		163,391,462
受取運営管理受託料	3,291,410	0	0	0	0	3,291,410		6,582,820
受取補助金等計	199,906,087	0	0	0	0	3,291,410		203,197,497
受取寄付金								
受取寄付金	901,000	0	0	0	0	0		901,000
受取寄付金振替額	2,305,809	0	0	0	0	0		2,305,809
受取寄付金計	3,206,809	0	0	0	0	0		3,206,809
雑収益								
受取利息	45,563	490	0	0	490	4,869		50,922
受取手数料	73,100	0	444,076	0	444,076	0		517,176
雑収益	897,439	37,400	0	0	37,400	48,030		982,869
雑収益計	1,016,102	37,890	444,076	0	481,966	52,899		1,550,967
経常収益計	732,952,697	18,143,752	444,076	0	18,587,828	145,309,147		896,849,672
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	14,176,320	0	0	0	0	0		14,176,320
給料手当	329,948,287	0	0	2,287,951	2,287,951	0		332,236,238
臨時雇賃金	35,409,686	0	0	26,564	26,564	0		35,436,250
派遣労務費	961,631	0	0	58,545	58,545	0		1,020,176
役員退職給付費用	458,705	0	0	0	0	0		458,705
退職給付費用	10,792,871	0	0	54,973	54,973	0		10,847,844
法定福利費	61,820,778	0	0	207,835	207,835	0		62,028,613
福利厚生費	2,418,285	0	0	10,227	10,227	0		2,428,512
旅費交通費	13,622,489	0	0	5,997	5,997	0		13,380,461
通信運搬費	23,071,494	1,400	10,684	115,930	128,014	0		23,199,508
減価償却費	26,261,137	0	0	2,491,063	2,491,063	0		28,752,200
消耗什器備品費	7,119,164	0	0	45,851	45,851	0		7,165,015
消耗品費	30,786,147	129,706	0	57,516	187,222	0		30,973,369
修繕費	3,029,944	0	0	22,407	22,407	0		3,052,351
光熱水料費	13,622,489	0	0	121,249	121,249	0		13,743,738
賃借料	25,542,051	24,498	0	57,599	82,097	0		25,624,148
保険料	3,127,130	0	0	5,968	5,968	0		3,133,098
諸謝金	36,847,768	0	0	450	450	0		36,848,218
租税公課	36,958,936	0	0	230,959	230,959	0		37,189,895
支払負担金	2,389,025	0	0	9,049	9,049	0		2,398,074
支援物資寄贈額	1,977,580	0	0	0	0	0		1,977,580
支払助成金	11,000	0	0	0	0	0		11,000
支払寄付金	10,000	0	33,650	0	33,650	0		43,650
委託費	23,105,520	0	0	59,167	59,167	0		23,164,687
教育研修費	1,635,781	0	0	1,464	1,464	0		1,637,245
会議費	1,587,446	0	0	5,362	5,362	0		1,592,808
新聞図書費	2,376,582	0	0	771	771	0		2,377,353
車輦費	2,895,110	0	0	0	0	0		2,895,110
広告宣伝費	11,450,476	0	0	752	752	0		11,451,228
諸会費	357,037	0	0	117	117	0		357,154
交際費	157,825	0	0	507	507	0		158,332

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
		施設の貸与事業	その他本会の目 的を達成する為 に必要な事業	収益共通	小計			
会館運営費	23,075,095	390,720	0	4,569,356	4,960,076	0	28,035,171	
保守料	8,667,636	0	0	83,604	83,604	0	8,751,240	
支払手数料	2,468,903	0	0	1,271	1,271	0	2,470,174	
貸倒償却	34,572	0	0	0	0	0	34,572	
賞与引当金繰入額	19,701,517	0	0	167,355	167,355	0	19,868,872	
事業費計	777,628,392	546,324	44,334	10,699,859	11,290,517	0	788,918,909	
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,288,680	8,288,680	
給料手当	0	0	0	0	0	9,087,250	9,087,250	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	102,299	102,299	
派遣労務費	0	0	0	0	0	225,460	225,460	
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	207,052	207,052	
任期満了慰労金	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	211,705	211,705	
法定福利費	0	0	0	0	0	3,048,247	3,048,247	
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,093,048	2,093,048	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,235,972	1,235,972	
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,646,660	2,646,660	
減価償却費	0	0	0	0	0	4,445,468	4,445,468	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	723,424	723,424	
消耗品費	0	0	0	0	0	2,051,536	2,051,536	
修繕費	0	0	0	0	0	353,530	353,530	
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,913,037	1,913,037	
賃借料	0	0	0	0	0	2,685,599	2,685,599	
保険料	0	0	0	0	0	324,162	324,162	
諸謝金	0	0	0	0	0	7,100	7,100	
租税公課	0	0	0	0	0	3,644,216	3,644,216	
支払負担金	0	0	0	0	0	292,770	292,770	
委託費	0	0	0	0	0	5,965,612	5,965,612	
教育研修費	0	0	0	0	0	37,973	37,973	
会議費	0	0	0	0	0	370,437	370,437	
新聞図書費	0	0	0	0	0	12,155	12,155	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	11,871	11,871	
諸会費	0	0	0	0	0	54,346	54,346	
交際費	0	0	0	0	0	414,825	414,825	
会館運営費	0	0	0	0	0	6,552,454	6,552,454	
保守料	0	0	0	0	0	1,319,084	1,319,084	
支払手数料	0	0	0	0	0	25,054	25,054	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	644,494	644,494	
管理費計	0	0	0	0	0	59,395,520	59,395,520	
経常費用計	777,628,392	546,324	44,334	10,699,859	11,290,517	59,395,520	848,314,429	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,675,695	17,597,428	399,742	△ 10,699,859	7,297,311	85,913,627	48,535,243	
当期経常増減額	△ 44,675,695	17,597,428	399,742	△ 10,699,859	7,297,311	85,913,627	48,535,243	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益								
車両運搬具売却益	29,999	0	0	0	0	0	29,999	
固定資産売却益計	29,999	0	0	0	0	0	29,999	
経常外収益計	29,999	0	0	0	0	0	29,999	
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品除売却損	770,969	0	0	0	0	1	770,970	
固定資産除売却損計	770,969	0	0	0	0	1	770,970	
経常外費用計	770,969	0	0	0	0	1	770,970	
当期経常外増減額	△ 740,970	0	0	0	0	△ 1	△ 740,971	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,416,665	17,597,428	399,742	△ 10,699,859	7,297,311	85,913,626	47,794,272	
他会計振替額	74,160,743	0	0	△ 3,233,640	△ 3,233,640	△ 70,927,103	0	
税引前当期一般正味財産増減額	28,744,078	17,597,428	399,742	△ 13,933,499	4,063,671	14,986,523	47,794,272	
法人税、住民税及び事業税	0	786,700	0	0	786,700	0	786,700	
当期一般正味財産増減額	28,744,078	16,810,728	399,742	△ 13,933,499	3,276,971	14,986,523	47,007,572	
一般正味財産期首残高	1,751,396,363	146,503,959	9,113,383	156,951,737	312,569,079	828,162,876	2,892,128,318	
一般正味財産期末残高	1,780,140,441	163,314,687	9,513,125	143,018,238	315,846,050	843,149,399	2,939,135,890	
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	795,000	0	0	0	0	0	795,000	
受取寄付金計	795,000	0	0	0	0	0	795,000	
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	2,628,044	0	0	0	0	0	2,628,044	
当期指定正味財産増減額	△ 1,833,044	0	0	0	0	0	△ 1,833,044	
指定正味財産期首残高	8,587,170	0	0	0	0	0	8,587,170	
指定正味財産期末残高	6,754,126	0	0	0	0	0	6,754,126	
III 正味財産期末残高	1,786,894,567	163,314,687	9,513,125	143,018,238	315,846,050	843,149,399	2,945,890,016	

正味財産増減計算書内訳表-公益目的事業会計-(案)

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	公益目的事業会計								小計
	1. 継続教育等看護の質の向上に関する事業	2. 看護職の確保・定着に関する事業	3. 看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業	4. 看護業務・看護制度等の改革・改善に関する事業	5. 訪問看護、居宅介護サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業	6. 地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業	7. その他本会の目的を達成するために必要な事業	8. 公益目的事業共通	
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	0	0	0	0	0	0	1,801,113	1,007	1,802,120
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	1,801,113	1,007	1,802,120
受取会費									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	108,522,500	108,522,500
受取運営協力金	0	0	0	0	0	0	0	32,892,500	32,892,500
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	141,415,000	141,415,000
事業収益									
参加費収益	100,542,880	158,000	0	3,454,570	1,351,000	20,000	0	0	105,526,450
学会等収益	0	0	2,607,470	0	0	0	0	0	2,607,470
ステーション運営収益	0	0	0	0	277,472,659	0	0	0	277,472,659
事業収益計	100,542,880	158,000	2,607,470	3,454,570	278,823,659	20,000	0	0	385,606,579
受取補助金等									
受取補助金	11,853,980	2,509,000	0	1,046,000	290,000	9,300,000	5,550,000	0	30,548,980
受取補助金振替額	0	322,235	0	0	0	0	0	0	322,235
受取助成金	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000
受取事業受託料	10,502,154	91,835,669	0	16,056,954	43,132,075	0	1,864,610	0	163,391,462
受取運営管理受託料	0	0	0	0	0	0	3,291,410	0	3,291,410
受取補助金等計	24,708,134	94,666,904	0	17,102,954	43,422,075	9,300,000	10,706,020	0	199,906,087
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	901,000	0	901,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	2,305,809	0	2,305,809
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	3,206,809	0	3,206,809
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	43,058	111	2,394	0	45,563
受取手数料	70,350	0	0	2,750	0	0	0	0	73,100
雑収益	71,020	420	0	0	446,624	0	379,375	0	897,439
雑収益計	141,370	420	0	2,750	489,682	111	381,769	0	1,016,102
経常収益計	125,392,384	94,825,324	2,607,470	20,560,274	322,735,416	9,320,111	16,095,711	141,416,007	732,952,697
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,363,505	1,543,152	695,334	5,114,498	1,038,372	1,995,258	2,426,201	0	14,176,320
給料手当	71,172,534	57,671,933	907,320	11,357,031	159,562,705	10,749,696	18,527,068	0	329,948,287
臨時雇賃金	847,679	23,738	10,173	1,582,694	32,748,715	32,216	164,471	0	35,409,686
派遣労務費	254,110	52,317	22,421	156,950	42,352	71,001	362,480	0	961,631
役員退職給付費用	45,271	37,948	23,301	164,442	35,951	67,907	83,885	0	458,705
退職給付費用	1,765,255	1,508,846	21,054	147,375	6,596,357	66,669	687,315	0	10,792,871
法定福利費	12,516,679	9,837,504	323,299	2,325,827	32,879,981	1,011,657	2,925,831	0	61,820,778
福利厚生費	67,609	28,975	15,908	114,197	1,930,013	154,772	106,811	0	2,418,285
旅費交通費	3,483,647	557,521	391,169	3,164,431	2,828,771	2,808,539	140,386	0	13,374,464
通信運搬費	6,096,080	4,197,796	341,840	3,161,072	4,555,291	1,994,207	2,725,208	0	23,071,494
減価償却費	8,205,426	2,128,910	769,111	906,363	8,073,775	1,242,142	2,103,514	2,831,896	26,261,137
消耗什器備品費	1,183,901	1,099,564	178,309	636,817	2,473,200	738,707	808,666	0	7,119,164
消耗品費	7,160,975	5,416,772	1,211,005	3,533,659	9,617,563	2,884,877	961,296	0	30,786,147
修繕費	505,399	507,890	87,138	311,207	1,023,284	360,999	234,027	0	3,029,944

科目	公益目的事業会計								小計
	1. 継続教育等看護の質の向上に関する事業	2. 看護職の確保・定着に関する事業	3. 看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業	4. 看護業務・看護制度等の改革・改善等に関する事業	5. 訪問看護、居宅介護サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業	6. 地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業	7. その他本会の目的を達成するために必要な事業	8. 公益目的事業共通	
光熱水料費	2,734,834	2,748,304	471,524	1,684,012	2,763,986	1,953,453	1,266,376	0	13,622,489
賃借料	8,860,390	7,951,211	223,991	4,040,026	2,458,302	1,185,395	822,736	0	25,542,051
保険料	134,612	162,932	23,209	82,889	1,919,654	216,101	587,733	0	3,127,130
諸謝金	28,149,563	2,796,793	261,750	3,110,962	867,750	398,250	1,262,700	0	36,847,768
租税公課	6,168,143	13,462,752	898,173	4,617,887	5,495,833	3,721,002	2,595,146	0	36,958,936
支払負担金	204,101	205,105	35,190	625,678	43,233	145,786	1,129,932	0	2,389,025
支援物資寄贈額	0	0	0	0	0	0	1,977,580	0	1,977,580
支払助成金	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
委託費	9,972,766	6,052,993	970,393	2,660,837	1,857,527	953,241	637,763	0	23,105,520
教育研修費	192,399	350,208	2,277	138,129	495,503	90,094	367,171	0	1,635,781
会議費	371,276	83,479	25,554	359,253	369,196	315,161	63,527	0	1,587,446
新聞図書費	1,869,250	72,479	2,996	33,272	365,976	24,562	8,047	0	2,376,582
車輦費	0	0	0	0	2,895,110	0	0	0	2,895,110
広告宣伝費	6,752,271	4,340,835	2,926	21,450	313,014	12,122	7,858	0	11,450,476
諸会費	2,639	2,652	455	1,625	336,559	11,885	1,222	0	357,037
交際費	91,438	18,765	1,972	7,043	25,141	8,170	5,296	0	157,825
会館運営費	12,815,356	767,069	995,208	92,576	1,574,217	466,193	1,037,971	5,326,505	23,075,095
保守料	2,666,733	1,895,022	325,126	1,161,166	399,441	1,346,952	873,196	0	8,667,636
支払手数料	1,442,166	28,884	90,942	155,839	696,540	38,957	15,575	0	2,468,903
貸倒償却	0	0	0	0	34,572	0	0	0	34,572
賞与引当金繰入額	4,439,316	2,509,732	64,093	448,653	10,631,955	242,962	1,364,806	0	19,701,517
事業費計	201,535,323	128,062,081	9,393,161	51,917,860	296,959,839	35,319,933	46,281,794	8,158,401	777,628,392
経常費用計	201,535,323	128,062,081	9,393,161	51,917,860	296,959,839	35,319,933	46,281,794	8,158,401	777,628,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,142,939	△ 33,236,757	△ 6,785,691	△ 31,357,586	25,775,577	△ 25,999,822	△ 30,186,083	133,257,606	△ 44,675,695
当期経常増減額	△ 76,142,939	△ 33,236,757	△ 6,785,691	△ 31,357,586	25,775,577	△ 25,999,822	△ 30,186,083	133,257,606	△ 44,675,695
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	0	29,999	0	0	0	29,999
固定資産売却益計	0	0	0	0	29,999	0	0	0	29,999
経常外収益計	0	0	0	0	29,999	0	0	0	29,999
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
什器備品除売却損	0	0	0	0	770,967	0	2	0	770,969
固定資産除売却損計	0	0	0	0	770,967	0	2	0	770,969
経常外費用計	0	0	0	0	770,967	0	2	0	770,969
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 740,968	0	△ 2	0	△ 740,970
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 76,142,939	△ 33,236,757	△ 6,785,691	△ 31,357,586	25,034,609	△ 25,999,822	△ 30,186,085	133,257,606	△ 45,416,665
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	74,160,743	74,160,743
当期一般正味財産増減額	△ 76,142,939	△ 33,236,757	△ 6,785,691	△ 31,357,586	25,034,609	△ 25,999,822	△ 30,186,085	207,418,349	28,744,078
一般正味財産期首残高	△ 514,929,659	△ 337,082,289	△ 55,123,082	△ 274,620,472	153,235,410	△ 305,231,791	△ 267,393,849	3,352,542,095	1,751,396,363
一般正味財産期末残高	△ 591,072,598	△ 370,319,046	△ 61,908,773	△ 305,978,058	178,270,019	△ 331,231,613	△ 297,579,934	3,559,960,444	1,780,140,441
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	0	795,000	0	795,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	795,000	0	795,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	322,235	0	0	0	0	2,305,809	0	2,628,044
当期指定正味財産増減額	0	△ 322,235	0	0	0	0	△ 1,510,809	0	△ 1,833,044
指定正味財産期首残高	0	6,033,503	0	0	1	0	2,553,666	0	8,587,170
指定正味財産期末残高	0	5,711,268	0	0	1	0	1,042,857	0	6,754,126
III 正味財産期末残高	△ 591,072,598	△ 364,607,778	△ 61,908,773	△ 305,978,058	178,270,020	△ 331,231,613	△ 296,537,077	3,559,960,444	1,786,894,567

貸借対照表（案）

（単位：円）

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	203,578	160,811	42,767
普通預金	810,942,853	768,151,703	42,791,150
定期預金	120,904,909	100,901,275	20,003,634
振替預金	1,650	292,050	△ 290,400
未収金	28,644,892	43,252,689	△ 14,607,797
事業未収金	48,758,507	44,633,403	4,125,104
前払金	372,719	14,710	358,009
前払費用	5,640,635	6,025,584	△ 384,949
立替金	4,290	433,978	△ 429,688
貯蔵品	2,057,353	1,768,030	289,323
流動資産合計	1,017,531,386	965,634,233	51,897,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物（特）	5,711,268	6,033,503	△ 322,235
車両運搬具（特）	248,038	544,252	△ 296,214
什器備品（特）（指定）	848,650	1,183,050	△ 334,400
退職給付引当資産（特）	82,863,316	82,319,875	543,441
建物建替積立資産（特）	769,788,000	710,000,000	59,788,000
修繕積立金引当資産（特）	362,266,200	395,000,000	△ 32,733,800
減価償却引当資産（特）	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	1,223,725,472	1,197,080,680	26,644,792
(3) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	554,028,606	574,859,394	△ 20,830,788
建物付属設備	1,177,584	1,604,441	△ 426,857
什器備品	2,755,522	1,903,520	852,002
構築物	3,979,459	4,886,593	△ 907,134
車両運搬具	1,338,045	997,710	340,335
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	132,780	126,020	6,760
投資有価証券	80,000	60,000	20,000
ソフトウェア	23,275,954	30,417,528	△ 7,141,574
その他固定資産合計	1,061,253,940	1,089,341,196	△ 28,087,256
固定資産合計	2,284,979,412	2,286,421,876	△ 1,442,464
資産合計	3,302,510,798	3,252,056,109	50,454,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,884,190	14,790,473	1,093,717
未払費用	21,552,542	22,742,181	△ 1,189,639
前受金	213,380,440	210,582,580	2,797,860
預り金	2,426,928	805,283	1,621,645
賞与引当金	20,513,366	20,100,229	413,137
流動負債合計	273,757,466	269,020,746	4,736,720
2. 固定負債			
役員任期満了慰労引当金	660,000	900,000	△ 240,000
役員退職給付引当金	1,947,577	1,281,820	665,757
退職給付引当金	80,255,739	80,138,055	117,684
固定負債合計	82,863,316	82,319,875	543,441
負債合計	356,620,782	351,340,621	5,280,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	5,711,268	6,033,503	△ 322,235
助成金	1	1	0
寄付金	1,042,857	2,553,666	△ 1,510,809
指定正味財産合計	6,754,126	8,587,170	△ 1,833,044
（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）	(5,711,269)	(6,033,504)	(△ 322,235)
2. 一般正味財産	2,939,135,890	2,892,128,318	47,007,572
（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）	(1,134,302,237)	(1,107,544,251)	(26,757,986)
正味財産合計	2,945,890,016	2,900,715,488	45,174,528
負債及び正味財産合計	3,302,510,798	3,252,056,109	50,454,689

貸借対照表内訳表 (案)

令和 5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	203,578	0	0	0	203,578
普通預金	162,268,956	26,149,927	622,523,970	0	810,942,853
定期預金	120,843,132	27,809	33,968	0	120,904,909
振替預金	1,100	0	550	0	1,650
未収金	28,179,275	283,874	181,743	0	28,644,892
事業未収金	48,758,507	0	0	0	48,758,507
前払金	19,589	0	353,130	0	372,719
前払費用	3,352,595	0	2,288,040	0	5,640,635
他会計短期貸付金	62,800,000	0	0	△ 62,800,000	0
立替金	4,290	0	0	0	4,290
貯蔵品	1,074,099	924	982,330	0	2,057,353
流動資産合計	427,505,121	26,462,534	626,363,731	△ 62,800,000	1,017,531,386
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物(特)	5,711,268	0	0	0	5,711,268
車両運搬具(特)	248,038	0	0	0	248,038
什器備品(特)(指定)	848,650	0	0	0	848,650
退職給付引当資産(特)	78,537,653	641,841	3,683,822	0	82,863,316
建物建替積立資産(特)	511,370,168	106,384,702	152,033,130	0	769,788,000
修繕積立金引当資産(特)	240,653,437	50,065,189	71,547,574	0	362,266,200
減価償却引当資産(特)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	839,369,214	157,091,732	227,264,526	0	1,223,725,472
(3) その他固定資産					
土地	328,616,563	59,803,549	85,464,550	0	473,884,662
建物	377,227,409	72,785,003	104,016,194	0	554,028,606
建物付属設備	1,177,584	0	0	0	1,177,584
什器備品	2,339,441	24,799	391,282	0	2,755,522
構築物	2,918,937	436,593	623,929	0	3,979,459
車両運搬具	1,338,045	0	0	0	1,338,045
電話加入権	425,123	72,540	103,665	0	601,328
保証金	132,780	0	0	0	132,780
投資有価証券	72,784	2,568	4,648	0	80,000
ソフトウェア	19,791,563	207,679	3,276,712	0	23,275,954
その他固定資産合計	734,040,229	133,332,731	193,880,980	0	1,061,253,940
固定資産合計	1,573,409,443	290,424,463	421,145,506	0	2,284,979,412
資産合計	2,000,914,564	316,886,997	1,047,509,237	△ 62,800,000	3,302,510,798
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,448,215	231,751	8,204,224	0	15,884,190
未払費用	18,672,772	0	2,879,770	0	21,552,542
前受金	25,000,440	0	188,380,000	0	213,380,440
預り金	1,859,400	0	567,528	0	2,426,928
他会計短期借入金	62,800,000	0	0	△ 62,800,000	0
賞与引当金	19,701,517	167,355	644,494	0	20,513,366
流動負債合計	135,482,344	399,106	200,676,016	△ 62,800,000	273,757,466
2. 固定負債					
役員任期満了慰労引当金	0	0	660,000	0	660,000
役員退職給付引当金	1,341,878	0	605,699	0	1,947,577
退職給付引当金	77,195,775	641,841	2,418,123	0	80,255,739
固定負債合計	78,537,653	641,841	3,683,822	0	82,863,316
負債合計	214,019,997	1,040,947	204,359,838	△ 62,800,000	356,620,782
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	5,711,268	0	0	0	5,711,268
助成金	1	0	0	0	1
寄付金	1,042,857	0	0	0	1,042,857
指定正味財産合計	6,754,126	0	0	0	6,754,126
(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)	(5,711,269)	(0)	(0)	(0)	(5,711,269)
2. 一般正味財産	1,780,140,441	315,846,050	843,149,399	0	2,939,135,890
(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)	(754,271,642)	(156,449,891)	(223,580,704)	(0)	(1,134,302,237)
正味財産合計	1,786,894,567	315,846,050	843,149,399	0	2,945,890,016
負債及び正味財産合計	2,000,914,564	316,886,997	1,047,509,237	△ 62,800,000	3,302,510,798

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 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。

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、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)	6,033,503	0	322,235	5,711,268
車両運搬具(特)	544,252	0	296,214	248,038
什器備品(特)	1,183,050	0	334,400	848,650
退職給付引当資産(特)	82,319,875	12,125,306	11,581,865	82,863,316
建物建替積立資産(特)	710,000,000	59,788,000	0	769,788,000
修繕積立金引当資産(特)	395,000,000	0	32,733,800	362,266,200
減価償却引当資産(特)	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	1,197,080,680	71,913,306	45,268,514	1,223,725,472

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)	5,711,268	(5,711,268)	—	—
車両運搬具(特)	248,038	(1)	(248,037)	—
什器備品(特)	848,650	(848,650)	—	—
退職給付引当資産(特)	82,863,316	—	—	(82,863,316)
建物建替積立資産(特)	769,788,000	—	(769,788,000)	—
修繕積立金引当資産(特)	362,266,200	—	(362,266,200)	—
減価償却引当資産(特)	2,000,000	—	(2,000,000)	—
合計	1,223,725,472	(6,559,919)	(1,134,302,237)	(82,863,316)

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)	8,316,000	2,604,732	5,711,268
車両運搬具(特)	3,202,170	2,954,132	248,038
什器備品(特)	1,672,000	823,350	848,650
小計	13,190,170	6,382,214	6,807,956
その他固定資産			
建物	1,112,849,105	558,820,499	554,028,606
建物付属設備	6,371,010	5,193,426	1,177,584
什器備品	17,220,140	14,464,618	2,755,522
構築物	25,296,699	21,317,240	3,979,459
車両運搬具	5,687,806	4,349,761	1,338,045
ソフトウェア	53,911,498	30,635,544	23,275,954
小計	1,221,336,258	634,781,088	586,555,170
合計	1,234,526,428	641,163,302	593,363,126

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
補助金						
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	6,033,503	0	322,235	5,711,268	指定正味財産
福岡県子育て支援電話相談事業補助金	福岡県保健医療介護部	0	4,650,000	4,650,000	0	一般正味財産
福岡県子育て支援電話相談事業補助金	福岡県市町村振興協会	0	4,650,000	4,650,000	0	一般正味財産
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	5,550,000	5,550,000	0	一般正味財産
看護師等学校養成所就学促進事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	2,409,000	2,409,000	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	1,294,000	1,294,000	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	417,000	417,000	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	429,000	429,000	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	10,559,980	10,559,980	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
健康21世紀福岡県大会事業補助金	健康21世紀福岡県大会実行委員会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
社会福祉施設等物価高騰対策支援金	古賀市	0	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	一般正味財産
社会福祉施設等物価高騰対策支援金	久留米市	0	190,000	190,000	0	一般正味財産
助成金						
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	2,352,000	2,352,000	0	一般正味財産
寄付金						
寄付金	東洋羽毛工業株式会社	30,760	0	30,760	0	指定正味財産
寄付金	一般社団法人 生命保険協会 福岡協会	200,000	0	200,000	0	指定正味財産
寄付金	一般社団法人 生命保険協会 北九州協会	300,000	0	300,000	0	指定正味財産
寄付金	BIKE PIT 庄	32,906	0	32,906	0	指定正味財産
寄付金	九州朝日放送株式会社	1,000,000	0	1,000,000	0	指定正味財産
寄付金	公益財団法人毎日新聞西部社会事業団	1,000,000	0	752,143	247,857	指定正味財産
寄付金	正モバイル株式会社	0	10,000	0	10,000	指定正味財産
寄付金	株式会社リクエストエージェンツ	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社アルビノ	0	30,000	0	30,000	指定正味財産
寄付金	株式会社ビズヒッツ	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
寄付金	グランバスコンサルティング株式会社	0	3,000	3,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 ナゴウェブ	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 ナゴウェブ	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 タンタカ	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社Soelu	0	3,000	3,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 キューブコンサルティング	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社エイト	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 RUNWAYS	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社 Regalo	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	海外FXキラー事務局	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
寄付金	井本剛司	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社Q.E.D. パートナーズ	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社WICH	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社東海岸	0	5,000	0	5,000	指定正味財産
寄付金	公益財団法人毎日新聞西部社会事業団	0	400,000	0	400,000	指定正味財産
寄付金	安田建物管理株式会社	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社メディアウィズ	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	一般社団法人 生命保険協会 北九州協会	0	200,000	0	200,000	指定正味財産
寄付金	一般社団法人 生命保険協会 福岡協会	0	150,000	0	150,000	指定正味財産
寄付金	株式会社 AlbaLink	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
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	ONEWALK株式会社	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
寄付金	株式会社メルメイク	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
委託費						
福岡県看護実習指導者講習会委託費	福岡県保健医療介護部	0	5,499,253	5,499,253	0	一般正味財産
福岡県感染管理リーダーク看護師育成事業業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	5,822,223	5,822,223	0	一般正味財産
福岡県感染管理リーダーク看護師育成事業(感染管理看護基礎研修)業務委託費	福岡県保健医療介護部	0	4,097,484	4,097,484	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成事業(軽症～中等症患者対応研修(自宅療養者用))	福岡県保健医療介護部	0	3,957,663	3,957,663	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成事業(重症患者対応(集中治療室等用)研修)	福岡県保健医療介護部	0	154,880	154,880	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	福岡県保健医療介護部	0	1,777,102	1,777,102	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員研修責任者研修委託費	福岡県保健医療介護部	0	908,204	908,204	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員実地指導者研修委託費	福岡県保健医療介護部	0	2,317,595	2,317,595	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	14,382,670	14,382,670	0	一般正味財産
福岡県看護職員復職研修事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	6,363,500	6,363,500	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	68,469,500	68,469,500	0	一般正味財産
福岡県看護職員応援体制整備事業	福岡県保健医療介護部	0	3,419,445	3,419,445	0	一般正味財産
福岡県新型コロナウイルス感染症等業務にかかる研修	福岡県保健医療介護部	0	988,158	988,158	0	一般正味財産
福岡県新型コロナウイルス感染症軽症者等宿泊療養施設への感染防止「トバイザ」派遣事業	福岡県保健医療介護部	0	1,864,610	1,864,610	0	一般正味財産
久留米市立中学校における医療的ケア対応業務委託費	久留米市	0	5,165,628	5,165,628	0	一般正味財産
久留米特別支援学校における医療的ケア事業委託費	久留米市	0	33,432,159	33,432,159	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成事業(重症患者対応(集中治療室等用)研修)	公益社団法人日本看護協会	0	498,476	498,476	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	6,582,820	6,582,820	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材調整事業 広域人材調整事業	公益社団法人日本看護協会	0	793,534	793,534	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材確保事業「看護職員離職防止相談事業」	公益社団法人日本看護協会	0	1,171,574	1,171,574	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材確保事業「潜在看護職研修事業」	公益社団法人日本看護協会	0	507,804	507,804	0	一般正味財産
福岡県訪問看護支援事業業務委託費(コールセンター)	福岡県訪問看護ステーション連絡協議会	0	1,800,000	1,800,000	0	一般正味財産
合計		8,597,169	204,571,262	206,414,306	6,754,125	

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)	322,235
公益目的事業支出による振替額(使途指定寄付)	2,305,809
小計	2,628,044
合計	2,628,044

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

該当なし

財 産 目 録

令和 5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 普通預金	定期預金	手許有高	運転資金として	203,578
		福岡銀行/赤坂門(本部)	運転資金として	676,902,530
福岡銀行/箱崎(本部)		運転資金として	16,256,519	
福岡銀行/県庁内(本部)		運転資金として	175,099	
JA福岡信連(本部)		運転資金として	4,367	
ゆうちょ銀行(くるめ)		運転資金として	7,025,052	
西日本シティ銀行(くるめ)		運転資金として	44,566,773	
福岡銀行(こが)		運転資金として	59,928,730	
ゆうちょ銀行(こが)		運転資金として	6,083,783	
西日本シティ銀行(本部)		運転資金として	25,168	
JA福岡信連(本部)		運転資金として	135,714	
振替預金	未収金	西日本シティ銀行(くるめ)	運転資金として	100,744,027
		ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	10,000,000
振替預金	未収金	福岡銀行(こが)	運転資金として	10,000,000
		ゆうちょ銀行(会費受入口)	運転資金として	550
振替預金	未収金	ゆうちょ銀行(学費・受講料受入口)	運転資金として	1,100
		委託費・補助金	公益目的事業-福岡県委託費・補助金	27,706,243
振替預金	未収金	利息	公益目的事業-公債未収利息	462,071
		その他	収益目的事業-公債未収利息	80,233
振替預金	未収金	その他	法人会計-公債未収利息等	179,743
		その他	公益目的事業等-過払金未納分	10,961
振替預金	未収金	その他	収益目的事業等-テナト家賃・会議室等貸付料, 自販機手数料	203,641
		その他	法人会計-印紙税還付金	2,000
振替預金	未収金	社会保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)社保診療報酬	2,177,430
		社会保険診療報酬	公益目的事業-ステーションこが(訪問)社保診療報酬	995,919
振替預金	未収金	国民健康保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)国保診療報酬	5,253,052
		国民健康保険診療報酬	公益目的事業-ステーションこが(訪問)国保診療報酬	4,575,902
振替預金	未収金	介護保険給付費	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)介護給付費	6,632,010
		介護保険給付費	公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)介護給付費	4,450,780
振替預金	未収金	介護保険給付費	公益目的事業-ステーションくるめ(多機能)介護給付費	10,173,600
		介護保険給付費	公益目的事業-ステーションこが(訪問)介護給付費	5,483,839
振替預金	未収金	介護保険給付費	公益目的事業-ステーションこが(居宅)介護給付費	2,809,986
		障害福祉サービス	公益目的事業-ステーションくるめ(多機能) 医療的ケア障害福祉サービス費	74,108
振替預金	未収金	学校訪問看護	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)学校訪問	336,530
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費・レバ ン等	193,791
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-ステーションくるめ(多機能)食事・宿泊費等	567,970
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ(特別支援学校)	2,786,120
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-ステーションくるめ(久留米市立中学校)	430,470
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ(コールセンター)	1,800,000
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)実習謝金	2,000
		その他	公益目的事業-ステーションこが(訪問)実習謝金	15,000
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-所得税過納付分	4,369
		その他	公益目的事業-ステーションこが企業総合補償保険料	15,220
振替預金	未収金	その他	法人会計-使用料予約金	353,130
		その他	公益目的事業-地区支部活動団体補償保険料	146,220
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-テナト火災保険料	38,950
		その他	法人会計-火災保険料継続加入料	2,208,200
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-学会等印刷代	988,005
		その他	法人会計-学会等印刷代	18,040
振替預金	未収金	その他	公益目的事業等-次年度事業謝金及び発送料等	2,157,420
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ月極駐車場代	22,000
振替預金	未収金	その他	法人会計-弁護士顧問料、電柱広告料等	61,800
		その他	公益目的事業-ステーションこが利用者医療品立替	4,290
振替預金	未収金	その他	公益目的事業-切手有高	1,066,429
		その他	収益事業等-切手有高	924
振替預金	未収金	その他	法人会計-切手有高	957,010
		その他	公益目的事業-交通系ICカード残高・デビットカード	7,670
振替預金	未収金	その他	法人目的事業-交通系ICカード残高	25,320
		流動資産合計		1,017,531,386
特定資産				
建物(特)	車両運搬具(特)		公益目的事業-ナースセンターテナト建物改修費	5,711,268
			公益目的事業-ステーションくるめ事業福祉助成車両	248,038

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	什器備品 (特) (指定)	公益目的事業-自動体温検知カメラ2台	414,150	
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)UVCエアリナー	217,250	
		公益目的事業-ステーションくるめ(多機能)UVCエアリナー	217,250	
	退職給付引当資産 (特)	退職給付引当預金/福岡銀行赤坂門支店	48,291,638	
		公益目的事業-本部役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	641,841	
		法人会計-本部役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,683,822	
		退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留米支店(定期)	1,130,920	
		公益目的事業-ステーションくるめ事業における職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,168,570	
		退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留米支店	8,946,525	
		公益目的事業-ステーションこが事業における職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,946,525	
	建物建替積立資産 (特)	建物建替有価証券/国債等(満期保有目的債券)	426,875,168	
		公益目的事業-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	38,666,702	
		収益事業等-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	134,258,130	
		法人会計-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	69,900,265	
		建物建替預金/JA福岡信連本所	12,438,000	
		公益目的事業-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	99,448	
		収益事業等-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	4,351,090	
		法人会計-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	16,197,170	
		建物建替預金/西日本シティ銀行赤坂門支店	10,243,645	
		公益目的事業-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	55,280,000	
		収益事業等-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	1,478,382	
		法人会計-ナスタラザ*福岡の将来の建替えに備えたもの	179,361,000	
	修繕積立金引当資産 (特)	修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店	29,023,829	
		公益目的事業-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	42,896,882	
		収益事業等-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	61,292,437	
		法人会計-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	12,751,189	
		修繕積立預金/福岡銀行赤坂門支店	18,222,574	
		公益目的事業-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	8,290,171	
		収益事業等-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	10,428,118	
		法人会計-ナスタラザ*福岡の将来の修繕に備えたもの	2,000,000	
	減価償却引当資産 (特)	減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店	2,000,000	
	土地	福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	287,463,801
			収益事業の用に供している	59,803,549
		管理運営の用に供している	85,464,550	
	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-ステーションくるめ事業の用に供している	41,152,762	
建物	福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	349,863,077	
		収益事業の用に供している	72,785,003	
		管理運営の用に供している	104,016,194	
	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-ステーションくるめ事業の用に供している	6,563,114	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	20,801,218	
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-ステーションくるめ事業の用に供している	1,177,584	
什器備品	ナスタラザ*福岡事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,339,423	
		収益事業の用に供している	24,799	
		管理運営の用に供している	391,282	
	ステーションくるめ事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	13	
	ステーションこが事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	5	
構築物	舗装・植栽工事他一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,918,937	
		収益事業の用に供している	436,593	
		管理運営の用に供している	623,929	
車両運搬具	軽自動車3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	1,338,043	
	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	2	
電話加入権	092-631-1141他14本	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	425,123	
		収益事業の用に供している	72,540	
		管理運営の用に供している	103,665	
保証金	F-ね(FAX一斉送信サービス)保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	60,000	
	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-ステーションくるめ事業の用に供している	63,950	
	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-ステーションこが事業の用に供している	8,830	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	72,784
			収益事業の用に供している	2,568
			管理運営の用に供している	4,648
	ソフトウェア	会員管理システム、研修受講管理システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	19,791,563
			収益事業の用に供している	207,679
			管理運営の用に供している	3,276,712
固定資産合計				2,284,979,412
資産合計				3,302,510,798
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業等-文具代、旅費等	408,215
			公益目的事業-印刷製本費・広告代等	1,427,379
			公益目的事業等-退職金4名	4,756,685
			法人会計-文具代、旅費、慶弔費等	578,037
			法人会計-委託費(勤怠システム導入委託費)	2,450,800
			法人会計-消耗品費(勤怠システムライセンス料)	1,432,200
			法人会計-委託費(ナースラッシュケア外変更委託料)	440,000
			法人会計-消耗什器備品費(机、椅子更新)	1,815,000
			法人会計-修繕費(ナースラッシュ建物修繕工事費等)	283,800
			法人会計-修繕費(ナースラッシュAVシステム設備保守等)	627,000
			公益目的事業-ステーションくろめビル-機使用料等	1,659,433
			公益目的事業-ステーションこが塵芥処理料等	5,641
	未払費用		公益目的事業-職員残業代等、役員報酬・旅費・アルバイト代	1,337,353
			公益目的事業-社会保険料等	214,917
			公益目的事業-未払労働保険料	2,568
			公益目的事業-コピー機カト料、発送料、非常勤役員報酬等	358,307
			公益目的事業-看護の出前謝金2名	14,700
			公益目的事業-看護の出前旅費2名	1,880
			公益目的事業-暴力ハラスメント対策検討会謝金8名	90,400
			公益目的事業-暴力ハラスメント対策検討会旅費・通信費8名	15,580
			公益目的事業-委託事業消費税等	10,894,864
			法人会計-職員残業代等、役員報酬・旅費	656,767
			法人会計-社会保険料等	131,040
			法人会計-未払労働保険料	1,470
			法人会計-コピー機カト料、会員・研修管理システム保守料、非常勤役員報酬等	2,090,493
			公益目的事業-ステーションくろめ職員給与・社会保険料等	5,601,751
	前受金	次年度会費	公益目的事業-ステーションこが残業代	140,452
		次年度学費	県会費	188,380,000
		次年度受講料	公益目的事業-年度ファーストレベル、皮膚排泄学費	19,963,680
		その他	公益目的事業-年度研修受講料	437,000
			公益目的事業-年度ファーストレベル、皮膚排泄学費	4,599,760
	預り金		社会保険料預り分	310,533
			講師謝金源泉税預り分	115,495
			住民税、所得税預り分	1,991,220
			公益目的事業-ステーションこが利用者預り分	9,680
	賞与引当金		公益目的事業-夏季賞与負担額	9,595,074
			収益事業等-夏季賞与負担額	167,355
			法人会計-夏季賞与負担額	644,494
			公益目的事業-ステーションくろめ夏季賞与負担額	6,707,193
			公益目的事業-ステーションこが夏季賞与負担額	3,399,250
流動負債合計				273,757,466
(固定負債)				
	役員任期满了慰労引当金		法人会計-非常勤役員に対する任期满了慰労金の支払いに備えたもの	660,000
	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	1,341,878
			法人会計-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの	605,699
	退職給付引当金	期末職員退職給付要支給額	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	46,949,760
			収益事業等-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	641,841
			法人会計-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,418,123
		期末職員退職給付要支給額	公益目的事業-ステーションくろめ職員に対する退職金の支払いに備えたもの	21,299,490
		期末職員退職給付要支給額	公益目的事業-ステーションこが職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,946,525
固定負債合計				82,863,316
負債合計				356,620,782
正味財産				2,945,890,016