

貸借対照表

令和6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	440,112,555	426,733,818	13,378,737
事業未収入金	10,898,200	10,549,000	349,200
前払事業費	3,928,460	12,765,895	△ 8,837,435
貸倒引当金	△ 63,690	△ 21,657	△ 42,033
流動資産合計	454,875,525	450,027,056	4,848,469
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	4,040,445	4,632,276	△ 591,831
構築物	125,926	178,623	△ 52,697
器具備品	6,309,919	8,431,918	△ 2,121,999
リース資産	1,572,670	2,223,430	△ 650,760
ソフトウェア	113,667	157,667	△ 44,000
電話加入権	1,368,384	1,368,384	0
敷金	4,280,195	4,280,195	0
長期前払費用	170,562	1,193,857	△ 1,023,295
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	18,001,768	22,486,350	△ 4,484,582
固定資産合計	118,001,768	122,486,350	△ 4,484,582
資産合計	572,877,293	572,513,406	363,887
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	1,804,443	1,665,746	138,697
事業前受金	177,914,000	190,509,000	△ 12,595,000
未払金	7,803,623	6,080,231	1,723,392
未払消費税等	20,272,402	211,530	20,060,872
預り金	4,057,156	4,645,233	△ 588,077
仮受金	3,601,716	6,939,393	△ 3,337,677
流動負債合計	215,453,340	210,051,133	5,402,207
2.固定負債			
リース債務	1,572,670	2,223,430	△ 650,760
固定負債合計	1,572,670	2,223,430	△ 650,760
負債合計	217,026,010	212,274,563	4,751,447
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	255,851,283	260,238,843	△ 4,387,560
(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	355,851,283	360,238,843	△ 4,387,560
負債及び正味財産合計	572,877,293	572,513,406	363,887

貸借対照表内訳表

令和6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	86,214,194	353,898,361	0	440,112,555
事業未収入金	0	10,898,200	0	0	10,898,200
前払事業費	0	3,928,460	0	0	3,928,460
未収消費税等	0	0	770,459	△ 770,459	0
貸倒引当金	0	△ 63,690	0	0	△ 63,690
実施事業等会計	0	130,984,940	147,071,365	△ 278,056,305	0
法人会計	0	1,202,857,373	0	△ 1,202,857,373	0
流動資産合計	0	1,434,819,477	501,740,185	△ 1,481,684,137	454,875,525
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	4,040,445	0	4,040,445
構築物	0	0	125,926	0	125,926
器具備品	0	0	6,309,919	0	6,309,919
リース資産	0	0	1,572,670	0	1,572,670
ソフトウェア	0	0	113,667	0	113,667
電話加入権	0	0	1,368,384	0	1,368,384
敷金	0	0	4,280,195	0	4,280,195
長期前払費用	0	0	170,562	0	170,562
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	136,781,416	△ 118,779,648	18,001,768
固定資産合計	0	0	236,781,416	△ 118,779,648	118,001,768
資産合計	0	1,434,819,477	738,521,601	△ 1,600,463,785	572,877,293
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	0	1,804,443	0	0	1,804,443
事業前受金	0	177,914,000	0	0	177,914,000
未払金	0	2,452,576	5,351,047	0	7,803,623
未払消費税等	0	0	21,042,861	△ 770,459	20,272,402
預り金	0	564,698	3,492,458	0	4,057,156
仮受金	0	3,601,716	0	0	3,601,716
その他会計	130,984,940	0	1,202,857,373	△ 1,333,842,313	0
法人会計	147,071,365	0	0	△ 147,071,365	0
流動負債合計	278,056,305	186,337,433	1,232,743,739	△ 1,481,684,137	215,453,340
2.固定負債					
リース債務	0	0	1,572,670	0	1,572,670
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	120,352,318	△ 118,779,648	1,572,670
負債合計	278,056,305	186,337,433	1,353,096,057	△ 1,600,463,785	217,026,010
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	△ 278,056,305	1,248,482,044	△ 714,574,456	0	255,851,283
(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	△ 278,056,305	1,248,482,044	△ 614,574,456	0	355,851,283
負債及び正味財産合計	0	1,434,819,477	738,521,601	△ 1,600,463,785	572,877,293

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和5年7月1日から令和6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	(1,719)	(0)	(1,719)
基本財産受取利息振替額	1,719	0	1,719
②事業収益	(562,111,911)	(99,270,290)	(462,841,621)
政策研究事業収益	336,166,076	20,497,090	315,668,986
教育研修事業収益	225,945,835	78,773,200	147,172,635
③雑収益	(5,796,374)	(1,043,605)	(4,752,769)
運用財産受取利息	3,641	26	3,615
事務手数料収益	660,000	165,000	495,000
資料頒布収益	1,866,356	59,160	1,807,196
雑収益	3,266,377	819,419	2,446,958
経常収益計	567,910,004	100,313,895	467,596,109
(2)経常費用			
①事業費	(481,048,364)	(95,689,129)	(385,359,235)
役員報酬	9,607,500	450,000	9,157,500
給料賞与	155,498,798	20,148,282	135,350,516
法定福利費	23,155,558	2,509,713	20,645,845
中退金掛金	5,667,279	734,000	4,933,279
通勤費	5,587,365	677,870	4,909,495
賃借料	38,067,570	6,703,868	31,363,702
水道光熱費	3,098,605	190,374	2,908,231
旅費交通費	20,554,874	2,330,538	18,224,336
通信運搬費	6,541,714	1,285,310	5,256,404
事務用消耗品費	1,372,729	176,703	1,196,026
消耗品費	317,104	76,438	240,666
図書資料費	599,650	5,612	594,038
印刷費	9,549,272	61,683	9,487,589
会議費	9,846,545	563,967	9,282,578
会合費	1,344,216	334,935	1,009,281
広報費	20,235,502	248,647	19,986,855
事務委託費	3,232,048	9,948,052	△ 6,716,004
支払報酬	56,670,226	15,690,890	40,979,336
委員手当	4,651,700	0	4,651,700
アルバイト料	1,718,900	0	1,718,900
支払手数料	517,166	146,870	370,296
車両費	182,043	17,001	165,042
会費負担金	255,000	230,000	25,000
保険料	125,076	0	125,076
租税公課	160,288	6,450	153,838
委託外注費	73,365,728	15,534,894	57,830,834
教材費	15,848,816	14,309,603	1,539,213
会場費	13,183,892	3,307,429	9,876,463
研修費	80,000	0	80,000
雑費	13,200	0	13,200

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(91,249,200)	(53,343,161)	(37,906,039)
役員報酬	9,607,500	4,545,000	5,062,500
給料賞与	13,720,000	27,973,200	△ 14,253,200
法定福利費	3,530,124	5,592,423	△ 2,062,299
中退金掛金	818,381	882,410	△ 64,029
通勤費	708,555	875,250	△ 166,695
賃借料	13,201,218	5,242,733	7,958,485
水道光熱費	479,977	547,956	△ 67,979
福利厚生費	1,193,626	274,348	919,278
旅費交通費	483,056	215,220	267,836
通信運搬費	4,403,075	884,140	3,518,935
事務用消耗品費	3,028,636	412,781	2,615,855
消耗品費	59,044	0	59,044
図書資料費	132,708	14,700	118,008
印刷費	156,090	46,200	109,890
会議費	229,705	80,015	149,690
会合費	110,116	60,863	49,253
広報費	616,000	0	616,000
事務委託費	2,164,415	583,550	1,580,865
支払報酬	7,590,000	2,505,000	5,085,000
アルバイト料	1,389,378	357,500	1,031,878
リース料	671,484	164,340	507,144
支払手数料	1,414,645	238,398	1,176,247
会費負担金	102,063	135,000	△ 32,937
保険料	122,799	11,680	111,119
修繕費	193,655	119,240	74,415
租税公課	20,957,276	388,833	20,568,443
減価償却費	3,780,584	1,103,853	2,676,731
貸倒引当金繰入	42,033	0	42,033
雑費	343,057	88,528	254,529
経常費用計	572,297,564	149,032,290	423,265,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,387,560	△ 48,718,395	44,330,835
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	△ 4,387,560	△ 48,718,395	44,330,835
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,387,560	△ 48,718,395	44,330,835
一般正味財産期首残高	260,238,843	308,957,238	△ 48,718,395
一般正味財産期末残高	255,851,283	260,238,843	△ 4,387,560
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(1,719)	(0)	(1,719)
基本財産受取利息	1,719	0	1,719
②一般正味財産への振替額	(△ 1,719)	(0)	(△ 1,719)
一般正味財産への振替額	△ 1,719	0	△ 1,719
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	355,851,283	360,238,843	△ 4,387,560

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

令和5年7月1日から令和6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)	(1,719)	(0)	(1,719)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	1,719	0	1,719
②賛助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	16,710,000	(△ 16,710,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	16,710,000	△ 16,710,000	0
③事業収益	(0)	(1,407,350)	(1,407,350)	(336,666,076)	(224,538,485)	(561,204,561)	(0)	(△ 500,000)	(562,111,911)
政策研究事業収益	0	0	0	336,666,076	0	336,666,076	0	△ 500,000	336,166,076
教育研修事業収益	0	1,407,350	1,407,350	0	224,538,485	224,538,485	0	0	225,945,835
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(4,397,467)	(842)	(4,398,309)	(3,699,002)	(△ 2,300,937)	(5,796,374)
運用財産受取利息	0	0	0	0	842	842	333,277	△ 330,478	3,641
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	1,866,356	0	1,866,356	0	0	1,866,356
雑収益	0	0	0	1,871,111	0	1,871,111	3,365,725	△ 1,970,459	3,266,377
経常収益計	0	1,407,350	1,407,350	341,063,543	224,539,327	565,602,870	20,410,721	△ 19,510,937	567,910,004
(2)経常費用									
①事業費	(14,982,687)	(13,007,410)	(27,990,097)	(265,989,148)	(187,569,119)	(453,558,267)	(0)	(△ 500,000)	(481,048,364)
役員報酬	2,592,000	11,196	2,603,196	5,215,500	1,788,804	7,004,304	0	0	9,607,500
給料賞与	8,175,600	6,237,336	14,412,936	89,290,900	51,794,962	141,085,862	0	0	155,498,798
法定福利費	1,625,900	1,011,272	2,637,172	15,154,022	5,364,364	20,518,386	0	0	23,155,558
中退金掛金	312,300	368,960	681,260	2,834,979	2,151,040	4,986,019	0	0	5,667,279
通勤費	323,000	242,607	565,607	2,975,485	2,046,273	5,021,758	0	0	5,587,365
貸借料	1,291,993	4,190,044	5,482,037	11,777,770	20,807,763	32,585,533	0	0	38,067,570
水道光熱費	270,130	134,930	405,060	2,324,051	369,494	2,693,545	0	0	3,098,605
旅費交通費	92,314	1,610	93,924	14,581,630	5,879,320	20,460,950	0	0	20,554,874
通信運搬費	6,450	19,164	25,614	2,023,750	4,492,350	6,516,100	0	0	6,541,714
事務用消耗品費	0	0	0	712,729	660,000	1,372,729	0	0	1,372,729
消耗品費	0	0	0	59,863	257,241	317,104	0	0	317,104
図書資料費	0	0	0	597,010	2,640	599,650	0	0	599,650
印刷費	0	0	0	9,549,272	0	9,549,272	0	0	9,549,272
会議費	0	0	0	8,311,691	1,534,854	9,846,545	0	0	9,846,545
会合費	0	15,631	15,631	314,494	1,014,091	1,328,585	0	0	1,344,216
広報費	0	115,500	115,500	0	20,120,002	20,120,002	0	0	20,235,502
事務委託費	0	444,410	444,410	0	2,787,638	2,787,638	0	0	3,232,048
支払報酬	233,000	214,750	447,750	19,221,178	37,001,298	56,222,476	0	0	56,670,226
委員手当	0	0	0	4,651,700	0	4,651,700	0	0	4,651,700
アルバイト料	0	0	0	1,718,900	0	1,718,900	0	0	1,718,900
支払手数料	0	0	0	449,776	67,390	517,166	0	0	517,166
車両費	0	0	0	0	182,043	182,043	0	0	182,043
会費負担金	60,000	0	60,000	90,000	105,000	195,000	0	0	255,000
保険料	0	0	0	95,360	29,716	125,076	0	0	125,076
租税公課	0	0	0	160,160	128	160,288	0	0	160,288
委託外注費	0	0	0	73,865,728	0	73,865,728	0	△ 500,000	73,365,728
教材費	0	0	0	0	15,848,816	15,848,816	0	0	15,848,816
会場費	0	0	0	0	13,183,892	13,183,892	0	0	13,183,892
研修費	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
雑費	0	0	0	13,200	0	13,200	0	0	13,200

(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)	(110,260,137)	(△ 19,010,937)	(91,249,200)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,607,500	0	9,607,500
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	3,530,124	0	3,530,124
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	818,381	0	818,381
通勤費	0	0	0	0	0	0	708,555	0	708,555
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,201,218	0	13,201,218
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	479,977	0	479,977
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,193,626	0	1,193,626
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	483,056	0	483,056
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,403,075	0	4,403,075
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,028,636	0	3,028,636
消耗品費	0	0	0	0	0	0	59,044	0	59,044
図書資料費	0	0	0	0	0	0	132,708	0	132,708
印刷費	0	0	0	0	0	0	156,090	0	156,090
会議費	0	0	0	0	0	0	229,705	0	229,705
会合費	0	0	0	0	0	0	110,116	0	110,116
広報費	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,164,415	0	2,164,415
支払報酬	0	0	0	0	0	0	7,590,000	0	7,590,000
アルバイト料	0	0	0	0	0	0	1,389,378	0	1,389,378
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	2,614,645	△ 1,200,000	1,414,645
会費負担金	0	0	0	0	0	0	102,063	0	102,063
保険料	0	0	0	0	0	0	122,799	0	122,799
修繕費	0	0	0	0	0	0	193,655	0	193,655
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,727,735	△ 770,459	20,957,276
支払利息	0	0	0	0	0	0	330,478	△ 330,478	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,780,584	0	3,780,584
本部納付金	0	0	0	0	0	0	16,710,000	△ 16,710,000	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	42,033	0	42,033
雑費	0	0	0	0	0	0	343,057	0	343,057
経常費用計	14,982,687	13,007,410	27,990,097	265,989,148	187,569,119	453,558,267	110,260,137	△ 19,510,937	572,297,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,982,687	△ 11,600,060	△ 26,582,747	75,074,395	36,970,208	112,044,603	△ 89,849,416	0	△ 4,387,560
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	△ 14,982,687	△ 11,600,060	△ 26,582,747	75,074,395	36,970,208	112,044,603	△ 89,849,416	0	△ 4,387,560
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,982,687	△ 11,600,060	△ 26,582,747	75,074,395	36,970,208	112,044,603	△ 89,849,416	0	△ 4,387,560
一般正味財産期首残高	△ 116,002,253	△ 135,471,305	△ 251,473,558	781,174,136	355,263,305	1,136,437,441	△ 624,725,040	0	260,238,843
一般正味財産期末残高	△ 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
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)	(1,719)	(0)	(1,719)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,719	0	1,719
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	△ 1,719	(0)	△ 1,719
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,719	0	△ 1,719
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	△ 130,984,940	△ 147,071,365	△ 278,056,305	856,248,531	392,233,513	1,248,482,044	△ 614,574,456	0	355,851,283

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1,588,620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	27,236,556	4,040,445
構築物	1,171,065	1,045,139	125,926
器具備品	17,692,203	11,382,284	6,309,919
リース資産	3,253,800	1,681,130	1,572,670
ソフトウェア	220,000	106,333	113,667
合 計	53,614,069	41,451,442	12,162,627

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	—	15,392,025	15,392,025	—	—
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	厚生労働省	—	10,038,094	10,038,094	—	—
合 計		0	25,430,119	25,430,119	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	1,719
合 計	1,719

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	21,657	42,033	0	0	63,690