

平成 29 年 度  
決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

公 益 財 団 法 人  
長 崎 県 す こ や か 長 寿 財 団

# 〔1〕貸借対照表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	21,879,548	23,632,529	▲ 1,752,981
小口現金	3,290	38,089	▲ 34,799
普通預金十八銀行城山支店	1,355,427	1,013,130	342,297
普通預金親和銀行長崎営業部	9,483,227	11,293,455	▲ 1,810,228
普通預金長崎銀行本店	363,330	295,056	68,274
普通預金十八銀行本店	166,833	116,833	50,000
ゆうちょ銀行(通常)	497,441	875,966	▲ 378,525
ゆうちょ銀行(振替)	10,000	0	10,000
定期預金(親和(長崎))	10,000,000	10,000,000	0
未収金	18,468	0	18,468
前払金	7,920	0	7,920
立替金	80,101	80,144	▲ 43
流動資産合計(A)	21,986,037	23,712,673	▲ 1,726,636
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	45,555	45,555	0
親和銀行長崎営業部5309238	45,555	45,555	0
投資有価証券	199,341,788	199,276,374	65,414
定期預金	1,800,000	1,800,000	0
親和銀行長崎営業部	1,800,000	1,800,000	0
基本財産合計(B)	201,187,343	201,121,929	65,414
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,872,000	3,684,000	188,000
公益事業推進積立資産	37,124,574	37,124,574	0
全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計(C)	44,996,574	43,808,574	1,188,000
(3) その他固定資産			
備品	1,914,580	1,914,580	0
備品減価償却累計額	▲ 1,914,576	▲ 1,909,670	▲ 4,906
その他固定資産合計(D)	4	4,910	▲ 4,906
固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)	246,183,921	244,935,413	1,248,508
<b>資産合計(F) = (A) + (E)</b>	268,169,958	268,648,086	▲ 478,128
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,114,136	2,642,804	▲ 528,668
前受金	1,447,500	1,761,500	▲ 314,000
預り金	0	148,152	▲ 148,152
賞与引当金	1,614,000	1,560,000	54,000
流動負債合計(G)	5,175,636	6,112,456	▲ 936,820
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,872,000	3,684,000	188,000
固定負債合計(H)	3,872,000	3,684,000	188,000
<b>負債合計(I) = (G) + (H)</b>	9,047,636	9,796,456	▲ 748,820
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	188,537,935	188,500,750	37,185
指定正味財産合計(J)	188,537,935	188,500,750	37,185
(うち基本財産への充当額)	( 188,537,935 )	( 188,500,750 )	( 37,185 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 12,649,408 )	( 12,621,179 )	( 28,229 )
(うち特定資産への充当額)	( 41,124,574 )	( 40,124,574 )	( 1,000,000 )
<b>正味財産合計(K)</b>	259,122,322	258,851,630	270,692
<b>負債及び正味財産合計(L) = (I) + (K)</b>	268,169,958	268,648,086	▲ 478,128

# 貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,410,267	2,469,281	21,879,548
小口現金	3,290	0	3,290
普通預金十八銀行城山支店	1,355,427	0	1,355,427
普通預金親和銀行長崎営業部	7,187,476	2,295,751	9,483,227
普通預金長崎銀行本店	363,330	0	363,330
普通預金十八銀行本店	166,833	0	166,833
ゆうちょ銀行(通常)	323,911	173,530	497,441
ゆうちょ銀行(振替)	10,000	0	10,000
定期預金 親和(長崎)	10,000,000	0	10,000,000
未収金	18,468	0	18,468
前払金	7,920	0	7,920
立替金	80,101	0	80,101
流動資産合計	19,516,756	2,469,281	21,986,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	45,555	0	45,555
親和銀行長崎営業部5309238	45,555	0	45,555
投資有価証券	199,341,788	0	199,341,788
定期預金	1,800,000	0	1,800,000
親和銀行長崎営業部	1,800,000	0	1,800,000
基本財産合計	201,187,343	0	201,187,343
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,872,000	0	3,872,000
公益事業推進積立資産	37,124,574	0	37,124,574
全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事業積立資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	44,996,574	0	44,996,574
(3) その他固定資産			
備品	1,914,580	0	1,914,580
備品減価償却累計額	▲ 1,914,576	0	▲ 1,914,576
その他固定資産合計	4	0	4
固定資産合計	246,183,921	0	246,183,921
資 産 合 計	265,700,677	2,469,281	268,169,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,091,466	22,670	2,114,136
前受金	1,447,500	0	1,447,500
預り金	0	0	0
賞与引当金	1,596,000	18,000	1,614,000
流動負債合計	5,134,966	40,670	5,175,636
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,872,000	0	3,872,000
固定負債合計	3,872,000	0	3,872,000
負 債 合 計	9,006,966	40,670	9,047,636
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	188,537,935	0	188,537,935
指定正味財産合計	188,537,935	0	188,537,935
(うち基本財産への充当額)	188,537,935	0	188,537,935
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	68,155,776	2,428,611	70,584,387
(うち基本財産への充当額)	12,649,408	0	12,649,408
(うち特定資産への充当額)	41,124,574	0	41,124,574
正味財産合計	256,693,711	2,428,611	259,122,322
負債及び正味財産合計	265,700,677	2,469,281	268,169,958

## [ 2 ] 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	2,692,234	2,743,251	▲ 51,017
基本財産受取利息	2,692,234	2,743,251	▲ 51,017
②特定資産運用益	19,935	28,716	▲ 8,781
特定資産受取利息	19,935	28,716	▲ 8,781
③受取会費	5,227,000	5,448,000	▲ 221,000
受取会費	2,863,000	3,013,000	▲ 150,000
賛助会員受取会費	2,364,000	2,435,000	▲ 71,000
④受取補助金等	72,499,000	82,090,000	▲ 9,591,000
明るい長寿社会推進機構運営補助金	53,985,000	63,082,000	▲ 9,097,000
介護実習普及センター運営補助金	18,284,000	19,008,000	▲ 724,000
九州ブロック会議補助金	230,000	0	230,000
⑤受取負担金	7,487,874	10,939,975	▲ 3,452,101
受取負担金	7,487,874	10,939,975	▲ 3,452,101
⑥受取寄付金	10,000	35,000	▲ 25,000
受取寄付金	10,000	35,000	▲ 25,000
⑦雑収益	48,798	55,164	▲ 6,366
受取利息	1,903	17,443	▲ 15,540
雑収益	46,895	37,721	9,174
経常収益計(A)	87,984,841	101,340,106	▲ 13,355,265
(2) 経常費用			
① 事業費(B)	86,627,969	100,274,153	▲ 13,646,184
1 職員給料	20,614,250	20,668,200	▲ 53,950
2 職員諸手当	6,694,091	7,219,755	▲ 525,664
3 福利厚生費	5,229,712	5,778,254	▲ 548,542
職員福利厚生費	4,292,055	4,533,110	▲ 241,055
臨時雇等福利厚生費	937,657	1,245,144	▲ 307,487
4 臨時雇賃金等	6,485,356	8,616,318	▲ 2,130,962
5 退職給付費用	188,000	189,000	▲ 1,000
6 理事評議員報酬	0	99,000	▲ 99,000
7 諸謝金	4,005,480	4,359,180	▲ 353,700
8 旅費交通費	10,335,130	6,439,420	3,895,710
9 会議費	442,000	271,150	170,850
10 消耗品費	4,684,306	13,861,484	▲ 9,177,178
11 新聞図書費	186,525	525,104	▲ 338,579
12 減価償却費	4,906	13,569	▲ 8,663
備品減価償却費	4,906	13,569	▲ 8,663
13 修繕費	12,000	27,120	▲ 15,120
14 印刷製本費	4,824,488	6,719,701	▲ 1,895,213
15 光熱水費	824,136	783,089	41,047
16 通信運搬費	2,328,992	3,851,043	▲ 1,522,051
17 保険料	369,195	932,579	▲ 563,384
18 広告料	1,549,800	1,355,400	194,400
19 諸手数料	1,934,791	1,439,281	495,510
20 使用料	4,547,063	5,906,269	▲ 1,359,206

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
21 租税公課	4,000	0	4,000
22 消耗備品費	941,112	800,712	140,400
23 支払助成金	2,851,500	5,609,835	▲ 2,758,335
24 支払負担金	535,540	1,050,040	▲ 514,500
25 委託費	5,428,012	2,215,650	3,212,362
27 支払利息	11,584	0	11,584
28 賞与引当金繰入額	1,596,000	1,543,000	53,000
②管理費(C)	1,202,610	1,202,556	54
1 職員給料	226,350	225,000	1,350
2 職員諸手当	75,677	76,815	▲ 1,138
3 福利厚生費	48,628	51,473	▲ 2,845
職員福利厚生費	48,628	51,473	▲ 2,845
6 理事評議員報酬	272,000	316,000	▲ 44,000
8 旅費交通費	206,960	167,580	39,380
7 会議費	5,460	0	5,460
10 消耗品費	0	11,340	▲ 11,340
11 新聞図書費	18,900	18,000	900
14 印刷製本費	0	0	0
16 通信運搬費	37,838	33,949	3,889
19 諸手数料	54,103	52,163	1,940
20 使用料	166,250	223,236	▲ 56,986
21 租税公課	2,150	0	2,150
26 交際費	70,294	10,000	60,294
28 賞与引当金繰入額	18,000	17,000	1,000
経常費用計(D)=(B)+(C)	87,830,579	101,476,709	▲ 13,646,130
当期経常増減額(E)=(A)-(D)	154,262	▲ 136,603	290,865
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	79,245	0	79,245
過年度修正益	79,245	0	79,245
経常外収益計(F)	79,245	0	79,245
(2) 経常外費用			
経常外費用計(G)	0	0	0
当期経常外増減額(H)=(F)-(G)	79,245	0	79,245
当期一般正味財産増減額(I)=(E)+(H)	233,507	▲ 136,603	370,110
一般正味財産期首残高(J)	70,350,880	70,487,483	▲ 136,603
一般正味財産期末残高(K)=(I)+(J)	70,584,387	70,350,880	233,507
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益(L)	2,723,476	2,743,251	▲ 19,775
基本財産受取利息	2,723,476	2,743,251	▲ 19,775
②一般正味財産への振替額(M)	▲ 2,686,291	▲ 2,743,251	56,960
一般正味財産への振替額	▲ 2,686,291	▲ 2,743,251	56,960
当期指定正味財産増減額(N)=(L)+(M)	37,185	0	37,185
指定正味財産期首残高(O)	188,500,750	188,500,750	0
指定正味財産期末残高(P)=(N)+(O)	188,537,935	188,500,750	37,185
III 正味財産期末残高(Q)=(K)+(P)	259,122,322	258,851,630	270,692

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	明るい長寿社会つくり事業費	介護実習・普及事業費	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						
① 基本財産運用益	0	0	2,692,234	2,692,234	0	2,692,234
基本財産受取利息	0	0	2,692,234	2,692,234	0	2,692,234
② 特定資産運用益	0	0	19,935	19,935	0	19,935
特定資産受取利息	0	0	19,935	19,935	0	19,935
③ 受取会費	0	0	3,987,000	3,987,000	1,240,000	5,227,000
受取会費	0	0	1,623,000	1,623,000	1,240,000	2,863,000
賛助会員受取会費	0	0	2,364,000	2,364,000	0	2,364,000
④ 受取補助金等	54,215,000	18,284,000	0	72,499,000	0	72,499,000
明るい長寿社会推進機構運営補助金	53,985,000	0	0	53,985,000	0	53,985,000
介護実習普及センター運営補助金	0	18,284,000	0	18,284,000	0	18,284,000
九州ブロック会議補助金	230,000	0	0	230,000	0	230,000
⑤ 受取負担金	6,714,074	773,800	0	7,487,874	0	7,487,874
受取負担金	6,714,074	773,800	0	7,487,874	0	7,487,874
⑥ 受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
⑦ 雑収益	0	0	48,798	48,798	0	48,798
受取利息	0	0	1,903	1,903	0	1,903
雑収益	0	0	46,895	46,895	0	46,895
経常収益計 (A)	60,929,074	19,057,800	6,757,967	86,744,841	1,240,000	87,984,841
(2) 経常費用						
① 事業費	65,592,702	21,035,267	0	86,627,969	0	86,627,969
1 職員給料	13,028,100	7,586,150	0	20,614,250	0	20,614,250
2 職員諸手当	4,269,213	2,424,878	0	6,694,091	0	6,694,091
3 福利厚生費	3,202,011	2,027,701	0	5,229,712	0	5,229,712
職員福利厚生費	2,690,054	1,602,001	0	4,292,055	0	4,292,055
臨時雇等福利厚生費	511,957	425,700	0	937,657	0	937,657
4 臨時雇賃金等	3,707,366	2,777,990	0	6,485,356	0	6,485,356
5 退職給付費用	188,000	0	0	188,000	0	188,000
6 理事評議員報酬	0	0	0	0	0	0
7 諸謝金	3,273,965	731,515	0	4,005,480	0	4,005,480
8 旅費交通費	9,812,525	522,605	0	10,335,130	0	10,335,130
9 会議費	431,000	11,000	0	442,000	0	442,000
10 消耗品費	4,236,360	447,946	0	4,684,306	0	4,684,306
11 新聞図書費	87,865	98,660	0	186,525	0	186,525
12 減価償却費	3,189	1,717	0	4,906	0	4,906
備品減価償却費	3,189	1,717	0	4,906	0	4,906
13 修繕費	9,120	2,880	0	12,000	0	12,000
14 印刷製本費	4,158,085	666,403	0	4,824,488	0	4,824,488
15 光熱水費	626,349	197,787	0	824,136	0	824,136
16 通信運搬費	1,737,752	591,240	0	2,328,992	0	2,328,992
17 保険料	336,708	32,487	0	369,195	0	369,195
18 広告料	1,228,392	321,408	0	1,549,800	0	1,549,800
19 諸手数料	1,744,234	190,557	0	1,934,791	0	1,934,791
20 使用料	3,242,263	1,304,800	0	4,547,063	0	4,547,063
21 租税公課	3,040	960	0	4,000	0	4,000
22 消耗備品費	863,869	77,243	0	941,112	0	941,112
23 支払助成金	2,851,500	0	0	2,851,500	0	2,851,500
24 支払負担金	488,812	46,728	0	535,540	0	535,540
25 委託費	5,073,180	354,832	0	5,428,012	0	5,428,012
27 支払利息	8,804	2,780	0	11,584	0	11,584
26 賞与引当金繰入額	981,000	615,000	0	1,596,000	0	1,596,000
② 管理費	0	0	0	0	1,202,610	1,202,610
1 職員給料	0	0	0	0	226,350	226,350
2 職員諸手当	0	0	0	0	75,677	75,677
3 福利厚生費	0	0	0	0	48,628	48,628
職員福利厚生費	0	0	0	0	48,628	48,628
6 理事評議員報酬	0	0	0	0	272,000	272,000
8 旅費交通費	0	0	0	0	206,960	206,960
9 会議費	0	0	0	0	5,460	5,460
11 新聞図書費	0	0	0	0	18,900	18,900
14 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
16 通信運搬費	0	0	0	0	37,838	37,838
19 諸手数料	0	0	0	0	54,103	54,103
20 使用料	0	0	0	0	166,250	166,250
21 租税公課	0	0	0	0	2,150	2,150
26 交際費	0	0	0	0	70,294	70,294
28 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	18,000	18,000
経常費用計 (B)	65,592,702	21,035,267	0	86,627,969	1,202,610	87,830,579
当期経常増減額((C)=(A)-(B))	▲ 4,663,628	▲ 1,977,467	6,757,967	116,872	37,390	154,262
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	0	0	79,245	79,245	0	79,245
過年度修正益	0	0	79,245	79,245	0	79,245
経常外収益計(D)	0	0	79,245	79,245	0	79,245
(2) 経常外費用						
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額((F)=(D)-(E))	0	0	79,245	79,245	0	79,245
当期一般正味財産増減額((G)=(C)-(F))	▲ 4,663,628	▲ 1,977,467	6,837,212	196,117	37,390	233,507
一般正味財産期首残高(H)	▲ 25,591,012	▲ 15,427,725	108,978,396	67,959,659	2,391,221	70,350,880
一般正味財産期末残高((I)=(G)+(H))	▲ 30,254,640	▲ 17,405,192	115,815,608	68,155,776	2,428,611	70,584,387
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	2,723,476	2,723,476	0	2,723,476
基本財産受取利息	0	0	2,723,476	2,723,476	0	2,723,476
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 2,686,291	▲ 2,686,291	0	▲ 2,686,291
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 2,686,291	▲ 2,686,291	0	▲ 2,686,291
当期指定正味財産増減額	0	0	37,185	37,185	0	37,185
指定正味財産期首残高	0	0	188,500,750	188,500,750	0	188,500,750
指定正味財産期末残高(J)	0	0	188,537,935	188,537,935	0	188,537,935
III 正味財産期末残高	▲ 30,254,640	▲ 17,405,192	304,353,543	256,693,711	2,428,611	259,122,322

## 〔 3 〕 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債権・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法を採用する。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。

② 賞与引当金

翌年度6月支給の職員賞与に充てるため、当期に帰属する賞与の支給見込額に相当する金額の4/6ヶ月分を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税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
<b>基本財産</b>				
・ 普通預金(親和銀行1352784)	0	0	0	0
・ 普通預金(親和銀行5309238)	45,555	0	0	45,555
・ 投資有価証券	199,276,374	126,843	61,429	199,341,788
・ 定期預金(親和銀行)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
基本財産 計	201,121,929	1,926,843	1,861,429	201,187,343
<b>特定資産</b>				
・ 退職給付引当資産	3,684,000	3,872,000	3,684,000	3,872,000
・ 公益事業推進積立資産	37,124,574	12,500,000	12,500,000	37,124,574
・ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事業積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
特定資産 計	43,808,574	17,372,000	16,184,000	44,996,574
合 計	244,930,503	19,298,843	18,045,429	246,183,917

### 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)
<b>基本財産</b>				
・ 普通預金	45,555	45,555	0	—
・ 有価証券	199,341,788	186,692,380	12,649,408	—
・ 定期預金	1,800,000	1,800,000	0	—
小 計	201,187,343	188,537,935	12,649,408	—
<b>特定資産</b>				
・ 退職給付引当資産	3,872,000	0	0	3,872,000
・ 公益事業推進積立資産	37,124,574	0	37,124,574	0
・ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	44,996,574	0	41,124,574	3,872,000
合 計	246,183,917	188,537,935	53,773,982	3,872,000

- 4 基本財産 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益	額面価額
・ 利付国債第11回(30年) (みずほ)	10,051,545	12,116,000	2,064,455	10,000,000
・ 公募公債第1回福井県(20年) (みずほ)	99,284,616	118,050,000	18,765,384	100,000,000
・ 公募公債第1回長崎県(10年) (みずほ)	18,995,760	19,665,000	669,240	19,000,000
・ 利付国債第149回(20年) (野村)	10,168,841	11,837,090	1,668,249	10,000,000
・ 利付国債第155回(20年) (野村)	30,422,908	33,005,010	2,582,102	30,000,000
・ 利付国債第155回(20年) (大和)	30,418,118	33,006,000	2,587,882	30,000,000
合 計	199,341,788	227,679,100	28,337,312	199,000,000

- 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
<b>補助金</b>						
・ 長崎県明るい長寿社会づくり推進機構運営事業費補助金	長崎県	0	53,985,000	53,985,000	0	
・ 全国明るい長寿社会づくり推進機構九州ブロック会議補助金	長崎県	0	230,000	230,000	0	
・ 長崎県介護実習・普及センター運営事業費補助金	長崎県	0	18,284,000	18,284,000	0	
補助金 計		0	72,499,000	72,499,000	0	
<b>負担金</b>						
・ 受取負担金 (明るい長寿社会づくり事業)	全国大会出場選手他	0	6,714,074	6,714,074	0	
・ 受取負担金 (介護実習・普及事業)	らくらく介護講座受講料他	0	773,800	773,800	0	
負担金 計		0	7,487,874	7,487,874	0	
合 計		0	79,986,874	79,986,874	0	

- 6 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産からの一般正味財産への振替額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(利払い利息)(指定)	2,743,250
・ 過年度(H25から28年度)償却減価一括計上(指定)	△ 56,959
合 計	2,686,291

## [ 4 ] 付 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているので省略する。

- 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(流動負債)	1,560,000	1,614,000	1,560,000	0	1,614,000
・ 退職給付引当資産(固定負債)	3,684,000	188,000	0	0	3,872,000
合 計	5,244,000	1,802,000	1,560,000	0	5,486,000



# 〔 5 〕 財 産 目 録

平成30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	
<b>〔 流動資産 〕</b>				
現金預金 小口現金 普通預金 定期預金 未収金 前払金 立替金	現金預金			
	小口現金	手元保管	運転資金として 3,290	
	普通預金	十八銀行城山支店0285076 親和銀行長崎営業部1352784 長崎銀行本店1286536 十八銀行本店0025725 ゆうちょ銀行(通常)17680-1581472 ゆうちょ銀行(振替)01810-7-18571	運転資金として 1,355,427 運転資金として 9,483,227 運転資金として 363,330 運転資金として 166,833 運転資金として 497,441 運転資金として 10,000	
	定期預金	親和銀行長崎営業部3011125	運転資金として 10,000,000 〈 現金・預金計 〉 21,879,548	
	未収金	長崎銀行城山支店	公共事業積立資産定期預金利息 (満期3/31) 18,468	
	前払金	大村市文化・スポーツ振興財団	シーハットおおむら(アクティブ・エイジングサポート 事業)会場使用料 7,920	
	立替金	長崎労働局	雇用保険個人負担分 80,101	
	<b>流動資産合計</b>			<b>21,986,037</b>
	<b>〔 固定資産 〕</b>			
	基本財産  投資有価証券  定期預金  特定資産 退職給付引当資産 公益事業推進積立 資産 全国健康福祉祭(ねん りんピック)派遣事業積 立資産  その他の 固定資産	普通預金	親和銀行長崎営業部5309238	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業共用の財源として使用している。 〈 普通預金計 〉 45,555 45,555
投資有価証券		利付国債第11回(みずほ証券) 公募公債第1回福井県(みずほ証券) 公募公債第1回長崎県(みずほ証券) 利付国債第149回(野村証券) 利付国債第155回(野村証券) 利付国債第155回(大和証券)	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 〈 投資有価証券計 〉 199,341,788	
定期預金		親和銀行長崎営業部6027126	同 上 〈 定期預金計 〉 1,800,000 1,800,000 〈 基本財産計 〉 201,187,343	
退職給付引当資産		定期預金親和銀行長崎営業部6034840	職員退職給付引当金に備えるための資産 として管理している。 〈 退職給付引当資産計 〉 3,872,000 3,872,000	
公益事業推進積立 資産		定期預金親和銀行長崎営業部NO.3010935 定期預金長崎銀行城山支店1023080-055 定期預金長崎銀行城山支店1023080-056	公益事業を推進するための財産であり、運用益 を公益目的事業共用の財源として使用していると ともに、将来の事業財源として管理している。 〈 公益事業推進積立資産計 〉 12,500,000 12,124,574 12,500,000 37,124,574	
全国健康福祉祭(ねん りんピック)派遣事業積 立資産		親和銀行長崎営業部1352784	全国健康福祉祭に必要な派遣費用として積み立 てている。 〈 全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事 業積立資産計 〉 4,000,000 4,000,000 〈 特定資産計 〉 44,996,574	
その他の 固定資産		什器備品 リコー印刷機 E001 明光シュレッダーID231RPS 2台 アコーデオンカーテン(講義室1) アコーデオンカーテン(講義室2)	公益目的保有財産として使用している。 1 公益目的保有財産として使用している。 1 公益目的保有財産として使用している。 1 公益目的保有財産として使用している。 1 〈 その他の固定資産計 〉 4	
<b>固定資産合計</b>			<b>246,183,921</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>268,169,958</b>	

# 〔 5 〕 財 産 目 録

平成30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	
〔流動負債〕	未払金	日本年金機構(公益)	2月分給料社会保険料	754,793
		日本年金機構(法人)	2月分給料社会保険料	3,252
		日本年金機構(公益)	3月分給料社会保険料	686,175
		日本年金機構(法人)	3月分給料社会保険料	3,244
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話通話料他	64,096
		長崎タクシー協同集金(株)(公益)	3月分タクシー代(2/19~3/16)	10,050
		長崎タクシー協同集金(株)(法人)	3月分タクシー代(2/19~3/16)	7,220
		NTTPCコミュニケーションズ	3月分HP運営メールサーバー	9,936
		福砂屋	講師へのお礼菓子代	9,310
		NBC情報システム(株)	3月分給与システムリース料	8,262
		長崎タクシー協同集金(株)(公益)	3月分タクシー代(3/13~3/30)	1,670
		長崎タクシー協同集金(株)(法人)	3月分タクシー代(3/13~3/30)	7,770
		ヤマト運輸(株)	そよかぜ第107号発送料	126,472
		親和銀行長崎営業部	3月分県ねんりんピック参加料振込手数料	2,916
		日本郵便(株)(公益)	3月分ゆうメール、後納郵便	215,034
		日本郵便(株)(法人)	3月分後納郵便	1,184
		日立キャピタルNBL(株)	3月分パソコン、セキュリティ装置リース代	25,596
		十八銀行城山支店	3月分WEB手数料	3,564
		親和銀行長崎営業部	3月分WEB手数料	3,888
		長崎県総合福祉センター	3月分総合福祉センター負担金	169,704
		〈 未払金計 〉	2,114,136	
	前受金	親和銀行長崎営業部 十八銀行城山支店	第15回長崎県ねんりんピック参加料	1,437,500
			H30年度シニアいきいきカレッジ受講料	10,000
			〈 前受金計 〉	1,447,500
	賞与引当金	職員	公益目的事業等の業務に従事する職員の賞与引当金である。	1,614,000
<b>流動負債合計</b>			<b>5,175,636</b>	
〔固定負債〕	退職給付引当金	職員(1名)	公益目的事業等の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	3,872,000
<b>固定負債合計</b>			<b>3,872,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,047,636</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>259,122,322</b>	