

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,684,343	21,648,851	△7,964,508
未収金	3,382,240	3,002,450	379,790
流動資産合計	17,066,583	24,651,301	△7,584,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	208,706,280	218,836,996	△10,130,716
土地	14,204,150	14,204,150	0
基本財産合計	222,910,430	233,041,146	△10,130,716
(2) 特定資産			
減価償却引当資産(特)	104,210,591	107,744,501	△3,533,910
特定資産合計	104,210,591	107,744,501	△3,533,910
(3) その他固定資産			
建物	11,398,341	12,981,102	△1,582,761
車両運搬具	383,047	281,254	101,793
什器備品	22,575,644	23,988,196	△1,412,552
電話加入権	228,927	228,927	0
ソフトウェア	1	1	0
リサイクル預託金	67,680	47,570	20,110
その他固定資産合計	34,653,640	37,527,050	△2,873,410
固定資産合計	361,774,661	378,312,697	△16,538,036
資産合計	378,841,244	402,963,998	△24,122,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,000,260	11,240,511	△6,240,251
預り金	1,220,247	2,409,445	△1,189,198
流動負債合計	6,220,507	13,649,956	△7,429,449
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,220,507	13,649,956	△7,429,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	222,910,430	233,041,146	△10,130,716
指定正味財産合計	222,910,430	233,041,146	△10,130,716
(うち基本財産への充当額)	(222,910,430)	(233,041,146)	(△10,130,716)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(149,710,307)	(156,272,896)	(△6,562,589)
(うち特定資産への充当額)	(104,210,591)	(107,744,501)	(△3,533,910)
正味財産合計	372,620,737	389,314,042	△16,693,305
負債及び正味財産合計	378,841,244	402,963,998	△24,122,754

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	605,099	13,079,244	0	13,684,343
未収金	3,382,240	0	0	3,382,240
他会計短期貸付金	0	1,687,790	△ 1,687,790	0
流動資産合計	3,987,339	14,767,034	△ 1,687,790	17,066,583
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	206,619,217	2,087,063	0	208,706,280
土地	14,062,108	142,042	0	14,204,150
基本財産合計	220,681,325	2,229,105	0	222,910,430
(2) 特定資産				
減価償却引当資産(特)	104,210,591	0	0	104,210,591
特定資産合計	104,210,591	0	0	104,210,591
(3) その他固定資産				
建物	11,284,356	113,985	0	11,398,341
車両運搬具	381,887	1,160	0	383,047
什器備品	22,572,851	2,793	0	22,575,644
電話加入権	226,638	2,289	0	228,927
ソフトウェア	1	0	0	1
リサイクル預託金	67,680	0	0	67,680
その他固定資産合計	34,533,413	120,227	0	34,653,640
固定資産合計	359,425,329	2,349,332	0	361,774,661
資産合計	363,412,668	17,116,366	△ 1,687,790	378,841,244
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,000,260	0	0	5,000,260
預り金	1,217,293	2,954	0	1,220,247
他会計短期借入金	1,687,790	0	△ 1,687,790	0
流動負債合計	7,905,343	2,954	△ 1,687,790	6,220,507
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	7,905,343	2,954	△ 1,687,790	6,220,507
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	220,681,325	2,229,105	0	222,910,430
指定正味財産合計	220,681,325	2,229,105	0	222,910,430
(うち基本財産への充当額)	(220,681,325)	(2,229,105)	(0)	(222,910,430)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(104,210,591)	(0)	(0)	(104,210,591)
正味財産合計	355,507,325	17,113,412	0	372,620,737
負債及び正味財産合計	363,412,668	17,116,366	△ 1,687,790	378,841,244

正味財産増減計算書

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	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	1,996	1,948	48
受取補助金等			
補助金収入	20,873,457	5,024,000	15,849,457
措置費事務費収入	171,542,924	173,391,836	△1,848,912
措置費事業費収入	38,725,940	37,599,647	1,126,293
受取補助金等振替額	10,130,716	10,130,716	0
受取補助金等計	241,273,037	226,146,199	15,126,838
受取負担金			
利用者負担金収入	31,153,470	29,752,151	1,401,319
受取寄付金			
寄付金収入	200,000	700,000	△500,000
雑収益			
受取利息	380	447	△67
雑収益	4,062,516	4,073,255	△10,739
雑収益計	4,062,896	4,073,702	△10,806
経常収益計	276,691,399	260,674,000	16,017,399
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	72,364,830	69,832,395	2,532,435
職員諸手当	39,606,051	39,923,031	△316,980
賃金	22,804,056	18,202,398	4,601,658
法定福利費	23,723,655	22,614,697	1,108,958
福利厚生費	1,635,987	2,047,486	△411,499
旅費交通費	353,970	320,230	33,740
減価償却費	16,436,753	15,654,303	782,450
消耗品費	1,698,497	1,362,256	336,241
印刷製本費	460,197	462,160	△1,963
光熱水費	14,977,371	11,257,727	3,719,644
燃料費	3,601,192	3,444,247	156,945
修繕費	2,435,060	2,656,912	△221,852
業務委託費	6,335,604	6,018,404	317,200
役務費	156,595	152,445	4,150
借料損料	2,227,492	3,132,152	△904,660
各所修繕費	22,102,758	4,409,430	17,693,328
給食費	28,679,274	27,199,358	1,479,916
保健衛生費	8,804,402	8,272,034	532,368
被服費	5,470,379	5,651,274	△180,895
教養娯楽費	1,408,767	1,363,222	45,545
日用品費	301,459	714,899	△413,440
消耗什器備品費	1,470,492	5,369,952	△3,899,460
損害保険料	1,939,710	1,880,950	58,760
租税公課	350,960	246,600	104,360
通信運搬費	760,978	699,807	61,171
図書費	15,976	8,600	7,376
雑費	1,144,940	1,045,070	99,870
事業費計	281,267,405	253,942,039	27,325,366
管理費			
役員報酬	320,000	440,000	△120,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員俸給	887,500	887,500	0
法定福利費	80,000	80,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	276,240	271,590	4,650
通信運搬費	7,000	9,220	△2,220
減価償却費	121,388	119,866	1,522
消耗品費	16,000	13,000	3,000
図書費	500	1,000	△500
修繕費	2,500	2,300	200
印刷製本費	5,000	4,500	500
燃料費	3,500	3,200	300
光熱水料費	6,500	4,800	1,700
役務費	2,050	1,885	165
借料損料	11,000	14,500	△3,500
租税公課	540	1,994	△1,454
各所修繕費	12,700	25,000	△12,300
損害保険料	134,300	134,500	△200
業務委託費	24,000	47,817	△23,817
雑費	65,860	77,800	△11,940
管理費計	1,986,578	2,150,472	△163,894
経常費用計	283,253,983	256,092,511	27,161,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,562,584	4,581,489	△11,144,073
当期経常増減額	△6,562,584	4,581,489	△11,144,073
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	5	2	3
経常外費用計	5	2	3
当期経常外増減額	△5	△2	△3
税引前当期一般正味財産増減額	△6,562,589	4,581,487	△11,144,076
当期一般正味財産増減額	△6,562,589	4,581,487	△11,144,076
一般正味財産期首残高	156,272,896	151,691,409	4,581,487
一般正味財産期末残高	149,710,307	156,272,896	△6,562,589
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	10,130,716	10,130,716	0
当期指定正味財産増減額	△10,130,716	△10,130,716	0
指定正味財産期首残高	233,041,146	243,171,862	△10,130,716
指定正味財産期末残高	222,910,430	233,041,146	△10,130,716
III 正味財産期末残高	372,620,737	389,314,042	△16,693,305

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業等会計			法人会計
	原爆被爆者特別養護ホ ーム かめだけ	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	1,996	0	1,996	0
受取補助金等				
補助金収入	20,873,457	0	20,873,457	0
措置費事務費収入	171,542,924	0	171,542,924	0
措置費事業費収入	38,725,940	0	38,725,940	0
受取補助金等振替額	10,029,409	0	10,029,409	101,307
受取補助金等計	241,171,730	0	241,171,730	101,307
受取負担金				
利用者負担金収入	31,153,470	0	31,153,470	0
受取寄付金				
寄付金収入	125,000	0	125,000	75,000
雑収益				
受取利息	151	0	151	229
雑収益	4,059,516	0	4,059,516	3,000
雑収益計	4,059,667	0	4,059,667	3,229
経常収益計	276,511,863	0	276,511,863	179,536
(2) 経常費用				
事業費				
職員俸給	72,364,830	0	72,364,830	0
職員諸手当	39,606,051	0	39,606,051	0
賃金	22,804,056	0	22,804,056	0
法定福利費	23,723,655	0	23,723,655	0
福利厚生費	1,635,987	0	1,635,987	0
旅費交通費	353,970	0	353,970	0
減価償却費	16,436,753	0	16,436,753	0
消耗品費	1,698,497	0	1,698,497	0
印刷製本費	460,197	0	460,197	0
光熱水費	14,977,371	0	14,977,371	0
燃料費	3,601,192	0	3,601,192	0
修繕費	2,435,060	0	2,435,060	0
業務委託費	6,335,604	0	6,335,604	0
役務費	156,595	0	156,595	0
借料損料	2,227,492	0	2,227,492	0
各所修繕費	22,102,758	0	22,102,758	0
給食費	28,679,274	0	28,679,274	0
保健衛生費	8,804,402	0	8,804,402	0
被服費	5,470,379	0	5,470,379	0
教養娯楽費	1,408,767	0	1,408,767	0
日用品費	301,459	0	301,459	0
消耗什器備品費	1,470,492	0	1,470,492	0
損害保険料	1,939,710	0	1,939,710	0
租税公課	350,960	0	350,960	0
通信運搬費	760,978	0	760,978	0
図書費	15,976	0	15,976	0
雑費	1,144,940	0	1,144,940	0
事業費計	281,267,405	0	281,267,405	0
管理費				
役員報酬	0	0	0	320,000
職員俸給	0	0	0	887,500
法定福利費	0	0	0	80,000

科 目	公益目的事業等会計			法人会計
	原爆被爆者特別養護水 —△ かめだけ	共通	小計	
福利厚生費	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	276,240
通信運搬費	0	0	0	7,000
減価償却費	0	0	0	121,388
消耗品費	0	0	0	16,000
図書費	0	0	0	500
修繕費	0	0	0	2,500
印刷製本費	0	0	0	5,000
燃料費	0	0	0	3,500
光熱水料費	0	0	0	6,500
役員費	0	0	0	2,050
借料損料	0	0	0	11,000
租税公課	0	0	0	540
各所修繕費	0	0	0	12,700
損害保険料	0	0	0	134,300
業務委託費	0	0	0	24,000
雑費	0	0	0	65,860
管理費計	0	0	0	1,986,578
経常費用計	281,267,405	0	281,267,405	1,986,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,755,542	0	△ 4,755,542	△ 1,807,042
当期経常増減額	△ 4,755,542	0	△ 4,755,542	△ 1,807,042
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	5	0	5	0
経常外費用計	5	0	5	0
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,755,547	0	△ 4,755,547	△ 1,807,042
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,755,547	0	△ 4,755,547	△ 1,807,042
当期一般正味財産増減額	△ 4,755,547	0	△ 4,755,547	△ 1,807,042
一般正味財産期首残高	139,581,547	0	139,581,547	16,691,349
一般正味財産期末残高	134,826,000	0	134,826,000	14,884,307
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	10,029,409	0	10,029,409	101,307
当期指定正味財産増減額	△ 10,029,409	0	△ 10,029,409	△ 101,307
指定正味財産期首残高	230,710,734	0	230,710,734	2,330,412
指定正味財産期末残高	220,681,325	0	220,681,325	2,229,105
III 正味財産期末残高	355,507,325	0	355,507,325	17,113,412

科 目	内部取引等 消去	合 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	0	1,996		
受取補助金等				
補助金収入	0	20,873,457		
措置費事務費収入	0	171,542,924		
措置費事業費収入	0	38,725,940		
受取補助金等振替額	0	10,130,716		
受取補助金等計	0	241,273,037		
受取負担金				
利用者負担金収入	0	31,153,470		
受取寄付金				
寄付金収入	0	200,000		
雑収益				
受取利息	0	380		
雑収益	0	4,062,516		
雑収益計	0	4,062,896		
経常収益計	0	276,691,399		
(2) 経常費用				
事業費				
職員俸給	0	72,364,830		
職員諸手当	0	39,606,051		
賃金	0	22,804,056		
法定福利費	0	23,723,655		
福利厚生費	0	1,635,987		
旅費交通費	0	353,970		
減価償却費	0	16,436,753		
消耗品費	0	1,698,497		
印刷製本費	0	460,197		
光熱水費	0	14,977,371		
燃料費	0	3,601,192		
修繕費	0	2,435,060		
業務委託費	0	6,335,604		
役務費	0	156,595		
借料損料	0	2,227,492		
各所修繕費	0	22,102,758		
給食費	0	28,679,274		
保健衛生費	0	8,804,402		
被服費	0	5,470,379		
教養娯楽費	0	1,408,767		
日用品費	0	301,459		
消耗什器備品費	0	1,470,492		
損害保険料	0	1,939,710		
租税公課	0	350,960		
通信運搬費	0	760,978		
図書費	0	15,976		
雑費	0	1,144,940		
事業費計	0	281,267,405		
管理費				
役員報酬	0	320,000		
職員俸給	0	887,500		
法定福利費	0	80,000		

科 目	内部取引等 消去	合 計		
福利厚生費	0	10,000		
旅費交通費	0	276,240		
通信運搬費	0	7,000		
減価償却費	0	121,388		
消耗品費	0	16,000		
図書費	0	500		
修繕費	0	2,500		
印刷製本費	0	5,000		
燃料費	0	3,500		
光熱水料費	0	6,500		
役員費	0	2,050		
借料損料	0	11,000		
租税公課	0	540		
各所修繕費	0	12,700		
損害保険料	0	134,300		
業務委託費	0	24,000		
雑費	0	65,860		
管理費計	0	1,986,578		
経常費用計	0	283,253,983		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,562,584		
当期経常増減額	0	△ 6,562,584		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	0	5		
経常外費用計	0	5		
当期経常外増減額	0	△ 5		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 6,562,589		
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 6,562,589		
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,562,589		
一般正味財産期首残高	0	156,272,896		
一般正味財産期末残高	0	149,710,307		
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	10,130,716		
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,130,716		
指定正味財産期首残高	0	233,041,146		
指定正味財産期末残高	0	222,910,430		
III 正味財産期末残高	0	372,620,737		