

貸借対照表

令和 6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	28,407,844	13,684,343	14,723,501
未収金	3,858,842	3,382,240	476,602
流動資産合計	32,266,686	17,066,583	15,200,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	198,575,564	208,706,280	△10,130,716
土地	14,204,150	14,204,150	0
基本財産合計	212,779,714	222,910,430	△10,130,716
(2) 特定資産			
減価償却引当資産(特)	103,792,591	104,210,591	△418,000
特定資産合計	103,792,591	104,210,591	△418,000
(3) その他固定資産			
建物	9,970,920	11,398,341	△1,427,421
車両運搬具	156,298	383,047	△226,749
什器備品	21,017,780	22,575,644	△1,557,864
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	67,680	0
その他固定資産合計	31,441,606	34,653,640	△3,212,034
固定資産合計	348,013,911	361,774,661	△13,760,750
資産合計	380,280,597	378,841,244	1,439,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,120,487	5,000,260	9,120,227
預り金	1,241,640	1,220,247	21,393
流動負債合計	15,362,127	6,220,507	9,141,620
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,362,127	6,220,507	9,141,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	212,779,714	222,910,430	△10,130,716
指定正味財産合計	212,779,714	222,910,430	△10,130,716
(うち基本財産への充当額)	(212,779,714)	(222,910,430)	(△10,130,716)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(152,138,756)	(149,710,307)	(2,428,449)
(うち特定資産への充当額)	(103,792,591)	(104,210,591)	(△418,000)
正味財産合計	364,918,470	372,620,737	△7,702,267
負債及び正味財産合計	380,280,597	378,841,244	1,439,353

貸借対照表内訳表

令和 6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	14,762,619	13,645,225	0	28,407,844
未収金	3,858,842	0	0	3,858,842
他会計短期貸付金	75,000	1,124,567	△ 1,199,567	0
流動資産合計	18,696,461	14,769,792	△ 1,199,567	32,266,686
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	196,589,808	1,985,756	0	198,575,564
土地	14,062,108	142,042	0	14,204,150
基本財産合計	210,651,916	2,127,798	0	212,779,714
(2) 特定資産				
減価償却引当資産(特)	103,792,591	0	0	103,792,591
特定資産合計	103,792,591	0	0	103,792,591
(3) その他固定資産				
建物	9,871,209	99,711	0	9,970,920
車両運搬具	155,743	555	0	156,298
什器備品	21,002,560	15,220	0	21,017,780
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	31,323,831	117,775	0	31,441,606
固定資産合計	345,768,338	2,245,573	0	348,013,911
資産合計	364,464,799	17,015,365	△ 1,199,567	380,280,597
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,120,487	0	0	14,120,487
預り金	1,238,380	3,260	0	1,241,640
他会計短期借入金	1,199,567	0	△ 1,199,567	0
流動負債合計	16,558,434	3,260	△ 1,199,567	15,362,127
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	16,558,434	3,260	△ 1,199,567	15,362,127
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	210,651,916	2,127,798	0	212,779,714
指定正味財産合計	210,651,916	2,127,798	0	212,779,714
(うち基本財産への充当額)	(210,651,916)	(2,127,798)	(0)	(212,779,714)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(103,792,591)	(0)	(0)	(103,792,591)
正味財産合計	347,906,365	17,012,105	0	364,918,470
負債及び正味財産合計	364,464,799	17,015,365	△ 1,199,567	380,280,597

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	1,971	1,996	△25
受取補助金等			
補助金収入	2,541,000	20,873,457	△18,332,457
措置費事務費収入	179,511,894	171,542,924	7,968,970
措置費事業費収入	38,007,805	38,725,940	△718,135
受取補助金等振替額	10,130,716	10,130,716	0
受取補助金等計	230,191,415	241,273,037	△11,081,622
受取負担金			
利用者負担金収入	32,249,974	31,153,470	1,096,504
受取寄付金			
寄付金収入	200,000	200,000	0
雑収益			
受取利息	424	380	44
雑収益	4,711,132	4,062,516	648,616
雑収益計	4,711,556	4,062,896	648,660
経常収益計	267,354,916	276,691,399	△9,336,483
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	76,200,954	72,364,830	3,836,124
職員諸手当	42,599,450	39,606,051	2,993,399
賃金	12,093,136	22,804,056	△10,710,920
法定福利費	24,213,667	23,723,655	490,012
福利厚生費	2,135,893	1,635,987	499,906
旅費交通費	576,430	353,970	222,460
減価償却費	16,180,727	16,436,753	△256,026
消耗品費	1,620,017	1,698,497	△78,480
印刷製本費	435,497	460,197	△24,700
光熱水費	12,622,076	14,977,371	△2,355,295
燃料費	3,505,827	3,601,192	△95,365
修繕費	2,592,252	2,435,060	157,192
業務委託費	6,544,904	6,335,604	209,300
役務費	153,759	156,595	△2,836
借料損料	2,211,703	2,227,492	△15,789
各所修繕費	4,188,690	22,102,758	△17,914,068
給食費	29,268,261	28,679,274	588,987
保健衛生費	9,251,638	8,804,402	447,236
被服費	6,192,685	5,470,379	722,306
教養娯楽費	1,346,483	1,408,767	△62,284
日用品費	822,995	301,459	521,536
消耗什器備品費	3,852,510	1,470,492	2,382,018
損害保険料	1,914,790	1,939,710	△24,920
租税公課	277,300	350,960	△73,660
通信運搬費	913,518	760,978	152,540
図書費	11,480	15,976	△4,496
雑費	1,040,378	1,144,940	△104,562
事業費計	262,767,020	281,267,405	△18,500,385
管理費			
役員報酬	410,000	320,000	90,000

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	340,000	276,240	63,760
通信運搬費	9,000	7,000	2,000
減価償却費	121,022	121,388	△366
消耗品費	14,000	16,000	△2,000
図書費	1,000	500	500
修繕費	1,500	2,500	△1,000
印刷製本費	4,000	5,000	△1,000
燃料費	1,600	3,500	△1,900
光熱水料費	5,000	6,500	△1,500
会議費	26,340	0	26,340
役務費	1,055	2,050	△995
借料損料	11,000	11,000	0
租税公課	1,612	540	1,072
各所修繕費	40,000	12,700	27,300
損害保険料	134,300	134,300	0
業務委託費	49,817	24,000	25,817
雑費	10,700	65,860	△55,160
管理費計	2,159,446	1,986,578	172,868
経常費用計	264,926,466	283,253,983	△18,327,517
評価損益等調整前当期経常増減額	2,428,450	△6,562,584	8,991,034
当期経常増減額	2,428,450	△6,562,584	8,991,034
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	1	5	△4
経常外費用計	1	5	△4
当期経常外増減額	△1	△5	4
税引前当期一般正味財産増減額	2,428,449	△6,562,589	8,991,038
当期一般正味財産増減額	2,428,449	△6,562,589	8,991,038
一般正味財産期首残高	149,710,307	156,272,896	△6,562,589
一般正味財産期末残高	152,138,756	149,710,307	2,428,449
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	222,910,430	233,041,146	△10,130,716
指定正味財産期末残高	212,779,714	222,910,430	△10,130,716
III 正味財産期末残高	364,918,470	372,620,737	△7,702,267

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	
1 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	1,971	0	1,971	0
受取補助金等				
補助金収入	2,541,000	0	2,541,000	0
措置費事務費収入	177,531,964	0	177,531,964	1,979,930
措置費事業費収入	38,007,805	0	38,007,805	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	228,110,178	0	228,110,178	2,081,237
受取負担金				
利用者負担金収入	32,249,974	0	32,249,974	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	215	0	215	209
雑収益	4,708,132	0	4,708,132	3,000
雑収益計	4,708,347	0	4,708,347	3,209
経常収益計	265,195,470	0	265,195,470	2,159,446
(2) 経常費用				
事業費				
職員俸給	76,200,954	0	76,200,954	0
職員諸手当	42,599,450	0	42,599,450	0
賃金	12,093,136	0	12,093,136	0
法定福利費	24,213,667	0	24,213,667	0
福利厚生費	2,135,893	0	2,135,893	0
旅費交通費	576,430	0	576,430	0
減価償却費	16,180,727	0	16,180,727	0
消耗品費	1,620,017	0	1,620,017	0
印刷製本費	435,497	0	435,497	0
光熱水費	12,622,076	0	12,622,076	0
燃料費	3,505,827	0	3,505,827	0
修繕費	2,592,252	0	2,592,252	0
業務委託費	6,544,904	0	6,544,904	0
役務費	153,759	0	153,759	0
借料損料	2,211,703	0	2,211,703	0
各所修繕費	4,188,690	0	4,188,690	0
給食費	29,268,261	0	29,268,261	0
保健衛生費	9,251,638	0	9,251,638	0
被服費	6,192,685	0	6,192,685	0
教養娯楽費	1,346,483	0	1,346,483	0
日用品費	822,995	0	822,995	0
消耗什器備品費	3,852,510	0	3,852,510	0
損害保険料	1,914,790	0	1,914,790	0
租税公課	277,300	0	277,300	0
通信運搬費	913,518	0	913,518	0
図書費	11,480	0	11,480	0
雑費	1,040,378	0	1,040,378	0
事業費計	262,767,020	0	262,767,020	0
管理費				
役員報酬	0	0	0	410,000
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ホーム かみだり	共通	小計	
福利厚生費	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	340,000
通信運搬費	0	0	0	9,000
減価償却費	0	0	0	121,022
消耗品費	0	0	0	14,000
図書費	0	0	0	1,000
修繕費	0	0	0	1,500
印刷製本費	0	0	0	4,000
燃料費	0	0	0	1,600
光熱水料費	0	0	0	5,000
会議費	0	0	0	26,340
役務費	0	0	0	1,055
借料損料	0	0	0	11,000
租税公課	0	0	0	1,612
各所修繕費	0	0	0	40,000
損害保険料	0	0	0	134,300
業務委託費	0	0	0	49,817
雑費	0	0	0	10,700
管理費計	0	0	0	2,159,446
経常費用計	262,767,020	0	262,767,020	2,159,446
評価損益等調整前当期経常増減額	2,428,450	0	2,428,450	0
当期経常増減額	2,428,450	0	2,428,450	0
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	1	0	1	0
経常外費用計	1	0	1	0
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,428,449	0	2,428,449	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,428,449	0	2,428,449	0
当期一般正味財産増減額	2,428,449	0	2,428,449	0
一般正味財産期首残高	134,826,000	0	134,826,000	14,884,307
一般正味財産期末残高	137,254,449	0	137,254,449	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	220,681,325	0	220,681,325	2,229,105
指定正味財産期末残高	210,651,916	0	210,651,916	2,127,798
III 正味財産期末残高	347,906,365	0	347,906,365	17,012,105

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	1,971		
受取補助金等				
補助金収入	0	2,541,000		
措置費事務費収入	0	179,511,894		
措置費事業費収入	0	38,007,805		
受取補助金等振替額	0	10,130,716		
受取補助金等計	0	230,191,415		
受取負担金				
利用者負担金収入	0	32,249,974		
受取寄付金				
寄付金収入	0	200,000		
雑収益				
受取利息	0	424		
雑収益	0	4,711,132		
雑収益計	0	4,711,556		
経常収益計	0	4,711,556		
(2) 経常費用				
事業費				
職員俸給	0	76,200,954		
職員諸手当	0	42,599,450		
賃金	0	12,093,136		
法定福利費	0	24,213,667		
福利厚生費	0	2,135,893		
旅費交通費	0	576,430		
減価償却費	0	16,180,727		
消耗品費	0	1,620,017		
印刷製本費	0	435,497		
光熱水費	0	12,622,076		
燃料費	0	3,505,827		
修繕費	0	2,592,252		
業務委託費	0	6,544,904		
役務費	0	153,759		
借料損料	0	2,211,703		
各所修繕費	0	4,188,690		
給食費	0	29,268,261		
保健衛生費	0	9,251,638		
被服費	0	6,192,685		
教養娯楽費	0	1,346,483		
日用品費	0	822,995		
消耗什器備品費	0	3,852,510		
損害保険料	0	1,914,790		
租税公課	0	277,300		
通信運搬費	0	913,518		
図書費	0	11,480		
雑費	0	1,040,378		
事業費計	0	262,767,020		
管理費				
役員報酬	0	410,000		
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	340,000		
通信運搬費	0	9,000		
減価償却費	0	121,022		
消耗品費	0	14,000		
図書費	0	1,000		
修繕費	0	1,500		
印刷製本費	0	4,000		
燃料費	0	1,600		
光熱水料費	0	5,000		
会議費	0	26,340		
役務費	0	1,055		
借料損料	0	11,000		
租税公課	0	1,612		
各所修繕費	0	40,000		
損害保険料	0	134,300		
業務委託費	0	49,817		
雑費	0	10,700		
管理費計	0	2,159,446		
経常費用計	0	264,926,466		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,428,450		
当期経常増減額	0	2,428,450		
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	1		
経常外費用計	0	1		
当期経常外増減額	0	△ 1		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	2,428,449		
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,428,449		
当期一般正味財産増減額	0	2,428,449		
一般正味財産期首残高	0	149,710,307		
一般正味財産期末残高	0	152,138,756		
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	222,910,430		
指定正味財産期末残高	0	212,779,714		
III 正味財産期末残高	0	364,918,470		