

**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          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 569,113,388   | 554,575,336   | 14,538,052   |
| 普通預金              | 438,688,639   | 416,010,587   | 22,678,052   |
| 定期預金              | 95,704,749    | 103,064,749   | △ 7,360,000  |
| 定期積金              | 34,720,000    | 35,500,000    | △ 780,000    |
| 未収金               | 111,782,303   | 170,361,565   | △ 58,579,262 |
| 未収還付消費税等          | 1,586,400     | 0             | 1,586,400    |
| 前払金               | 378,480       | 328,920       | 49,560       |
| 貯蔵品               | 16,600        | 24,300        | △ 7,700      |
| 流動資産合計            | 682,877,171   | 725,290,121   | △ 42,412,950 |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 167,201,000   | 162,968,300   | 4,232,700    |
| 減価償却引当資産          | 4,131,799     | 4,131,799     | 0            |
| 減価償却引当資産（公用車買替）   | 10,213,277    | 13,950,920    | △ 3,737,643  |
| 会館運営基金積立金         | 34,506,009    | 38,506,009    | △ 4,000,000  |
| 看護研修会館積立金         | 53,430,000    | 15,000,000    | 38,430,000   |
| 訪問看護ステーション建設積立金   | 0             | 41,000,000    | △ 41,000,000 |
| 什器備品等更新資金積立金      | 11,085,350    | 10,602,450    | 482,900      |
| 訪問看護教育センター建設積立金   | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| 下呂サライト整備資金積立金     | 32,000,000    | 6,000,000     | 26,000,000   |
| 久々野サライト整備資金積立金    | 23,000,000    | 15,000,000    | 8,000,000    |
| 看護研修会館積立金(指定)     | 365,000,000   | 365,000,000   | 0            |
| 飛騨地区修繕積立金         | 36,793,000    | 34,193,000    | 2,600,000    |
| 災害支援募金積立金         | 2,050,000     | 2,050,000     | 0            |
| 財政調整資金            | 15,000,000    | 23,000,000    | △ 8,000,000  |
| 特定資産合計            | 814,410,435   | 791,402,478   | 23,007,957   |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 76,124,016    | 80,745,963    | △ 4,621,947  |
| 建物附属設備            | 24,842,528    | 27,560,406    | △ 2,717,878  |
| 構築物               | 6,676,084     | 8,321,596     | △ 1,645,512  |
| 車輛運搬具             | 3,598,308     | 1,759,443     | 1,838,865    |
| 什器備品              | 9,550,286     | 8,091,526     | 1,458,760    |
| 土地                | 96,233,839    | 96,233,839    | 0            |
| ソフトウェア            | 3,517,526     | 4,204,064     | △ 686,538    |
| 長期性預金             | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 敷金                | 194,400       | 194,400       | 0            |
| 保証金               | 820,000       | 1,720,000     | △ 900,000    |
| リサイクル預託金          | 204,020       | 288,090       | △ 84,070     |
| 出資金               | 10,000        | 10,000        | 0            |
| その他固定資産合計         | 251,771,007   | 259,129,327   | △ 7,358,320  |
| 固定資産合計            | 1,066,181,442 | 1,050,531,805 | 15,649,637   |
| 資産合計              | 1,749,058,613 | 1,775,821,926 | △ 26,763,313 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 25,117,326    | 33,068,732    | △ 7,951,406  |
| 前受金               | 1,120,000     | 1,220,000     | △ 100,000    |
| 前受会費              | 74,305,000    | 76,384,000    | △ 2,079,000  |
| 預り金               | 7,238,620     | 3,267,232     | 3,971,388    |
| 仮受金               | 0             | 5,000         | △ 5,000      |
| 賞与引当金             | 23,698,561    | 25,736,467    | △ 2,037,906  |
| 未払消費税等            | 0             | 4,222,900     | △ 4,222,900  |
| 流動負債合計            | 131,479,507   | 143,904,331   | △ 12,424,824 |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 167,201,000   | 162,968,300   | 4,232,700    |
| 固定負債合計            | 167,201,000   | 162,968,300   | 4,232,700    |
| 負債合計              | 298,680,507   | 306,872,631   | △ 8,192,124  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 指定正味財産合計          | 401,556,009   | 405,556,009   | △ 4,000,000  |
| (うち特定資産への充当額)     | 401,556,009   | 405,556,009   | △ 4,000,000  |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | 1,048,822,097 | 1,063,393,286 | △ 14,571,189 |
| (うち特定資産への充当額)     | 245,653,426   | 222,878,169   | 22,775,257   |
| 正味財産合計            | 1,450,378,106 | 1,468,949,295 | △ 18,571,189 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,749,058,613 | 1,775,821,926 | △ 26,763,313 |

# 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           | 備 考                      |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 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         | 647,288     | 621,221     | 26,067        |                          |
| 特定資産運用益         | 647,288     | 621,221     | 26,067        | 減価償却引当預金等利息              |
| 受取入会金           | 16,560,000  | 15,860,000  | 700,000       |                          |
| 受取入会金           | 16,560,000  | 15,860,000  | 700,000       | 828人                     |
| 受取会費            | 88,837,000  | 88,942,000  | △ 105,000     |                          |
| 受取会費            | 88,837,000  | 88,942,000  | △ 105,000     | 12,691人                  |
| 事業収益            | 497,931,389 | 605,402,395 | △ 107,471,006 |                          |
| 教育研修事業収益        | 41,358,770  | 40,889,500  | 469,270       |                          |
| 教育研修事業参加費収益     | 9,268,770   | 10,611,500  | △ 1,342,730   |                          |
| ファーストレベル教育参加費収益 | 16,952,000  | 6,760,000   | 10,192,000    |                          |
| セカントレベル教育参加費収益  | 0           | 7,254,000   | △ 7,254,000   |                          |
| 学会参加費収益         | 465,000     | 390,000     | 75,000        |                          |
| 委員会研修事業参加費収益    | 114,000     | 138,000     | △ 24,000      |                          |
| 岐阜県受託金          | 14,559,000  | 15,736,000  | △ 1,177,000   | 新人看護職員教育事業：4,675,000他    |
| 受託事業収益          | 59,558,305  | 121,193,392 | △ 61,635,087  |                          |
| 日本看護協会受託金       | 5,300,148   | 13,910,269  | △ 8,610,121   | 地域に必要な看護職確保推進事業：795,092他 |
| 岐阜県受託金          | 54,258,157  | 106,208,123 | △ 51,949,966  | 岐阜県ナースセンター事業：30,522,000他 |
| その他の受託金         | 0           | 1,075,000   | △ 1,075,000   |                          |
| 訪問看護収益          | 328,588,890 | 372,812,336 | △ 44,223,446  | 訪問看護ステーション高山、各務原         |
| 医療保険収益          | 107,016,142 | 132,353,080 | △ 25,336,938  |                          |
| 介護保険収益          | 217,878,918 | 236,069,073 | △ 18,190,155  |                          |
| その他の利用料収益       | 3,693,830   | 4,390,183   | △ 696,353     |                          |
| 居宅介護サービス計画収益    | 32,659,230  | 35,478,980  | △ 2,819,750   | ケアプランセンター高山              |
| 居宅介護サービス計画収益    | 32,659,230  | 35,478,980  | △ 2,819,750   |                          |
| 療養通所収益          | 12,734,490  | 9,750,648   | 2,983,842     | 療養通所高山                   |
| 療養通所収益          | 2,389,220   | 0           | 2,389,220     |                          |
| 介護保険収益          | 10,152,840  | 9,604,715   | 548,125       |                          |
| その他の利用料収益       | 192,430     | 145,933     | 46,497        |                          |
| 障害福祉サービス事業収益    | 23,031,704  | 25,277,539  | △ 2,245,835   | 療養通所高山                   |
| 生活介護事業収益        | 9,867,787   | 11,250,812  | △ 1,383,025   |                          |
| 児童発達支援等事業収益     | 10,917,886  | 13,516,881  | △ 2,598,995   |                          |
| その他の利用料収益       | 2,246,031   | 509,846     | 1,736,185     |                          |
| 受取補助金等          | 28,621,226  | 22,185,255  | 6,435,971     |                          |
| 日本看護協会受取補助金     | 8,489,770   | 8,492,430   | △ 2,660       | 教育研修等                    |
| 岐阜県受取補助金        | 14,892,850  | 10,909,600  | 3,983,250     | 看護研修施設運営費補助金             |
| 市町村受取補助金        | 5,238,606   | 1,683,225   | 3,555,381     | 訪問看護ステーション高山             |
| その他の受取補助金       | 0           | 1,100,000   | △ 1,100,000   |                          |
| 受取寄付金           | 4,660,000   | 4,909,122   | △ 249,122     |                          |
| 受取寄付金           | 600,000     | 629,122     | △ 29,122      |                          |
| 受取入会協力金         | 60,000      | 280,000     | △ 220,000     |                          |
| 受取寄附金振替額        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |                          |
| 物品受贈益           | 805,653     | 0           | 805,653       |                          |
| 物品受贈益           | 805,653     | 0           | 805,653       |                          |
| 雑収益             | 2,075,549   | 1,739,131   | 336,418       |                          |
| 受取利息            | 37,214      | 72,055      | △ 34,841      |                          |
| その他の雑収益         | 2,037,935   | 1,666,676   | 371,259       | 訪問看護ステーション 実習指導料他        |
| 受取配当金           | 400         | 400         | 0             |                          |
| 経常収益計           | 640,138,105 | 739,659,124 | △ 99,521,019  |                          |
| (2) 経常費用        |             |             |               |                          |
| 事業費             | 635,768,187 | 679,062,904 | △ 43,294,717  |                          |
| 役員報酬            | 13,736,067  | 13,736,067  | 0             |                          |
| 常勤職員給与          | 267,953,378 | 261,588,668 | 6,364,710     |                          |
| 非常勤職員給与         | 35,956,310  | 84,293,697  | △ 48,337,387  |                          |
| 退職給付費用          | 20,185,452  | 19,278,277  | 907,175       |                          |
| 法定福利費           | 64,776,107  | 62,313,250  | 2,462,857     |                          |
| 人材派遣費           | 6,903,470   | 11,948,825  | △ 5,045,355   |                          |
| 福利厚生費           | 1,574,649   | 1,647,572   | △ 72,923      |                          |
| 賞与              | 56,170,518  | 53,500,161  | 2,670,357     |                          |
| 賞与引当金繰入額        | 23,197,834  | 25,326,689  | △ 2,128,855   |                          |
| 研修費             | 1,014,800   | 209,650     | 805,150       | 訪問看護ステーション 職員研修受講料       |
| 会議費             | 975,993     | 678,002     | 297,991       | 職能委員会等                   |
| 旅費              | 6,677,752   | 5,238,582   | 1,439,170     | 講師旅費、職員出張旅費              |
| 通信運搬費           | 14,784,680  | 14,914,204  | △ 129,524     | 電話回線使用料、郵送料等             |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考                   |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 減価償却費           | 16,667,621    | 17,869,256    | △ 1,201,635  | 建物、車輛運搬具等             |
| 消耗器具備品費         | 2,512,829     | 3,793,950     | △ 1,281,121  |                       |
| 消耗品費            | 7,842,164     | 9,549,721     | △ 1,707,557  | 用紙、文具等                |
| 給食費             | 259,715       | 215,311       | 44,404       | 療養通所高山                |
| 図書費             | 353,659       | 367,886       | △ 14,227     |                       |
| 修繕費             | 1,374,556     | 485,410       | 889,146      |                       |
| 印刷製本費           | 4,494,835     | 5,841,808     | △ 1,346,973  | 協会だより、研修計画等印刷代        |
| 車輛費             | 7,324,563     | 7,632,718     | △ 308,155    | 訪問看護ステーション 整備代、ガソリン代等 |
| 光熱水料費           | 3,380,591     | 4,319,332     | △ 938,741    | 電気、水道使用料              |
| 使用料賃借料          | 29,954,450    | 25,174,932    | 4,779,518    | 看護研修施設、研修会場使用料等       |
| 保険料             | 3,263,630     | 3,326,509     | △ 62,879     | 建物、公用車等損害保険料          |
| 諸謝金             | 17,629,939    | 17,713,812    | △ 83,873     | 講師謝金                  |
| 学会等参加費          | 32,500        | 66,000        | △ 33,500     |                       |
| 渉外費             | 44,080        | 21,000        | 23,080       |                       |
| 租税公課            | 9,367,100     | 14,176,780    | △ 4,809,680  | 消費税等                  |
| 支払助成金           | 3,172,562     | 2,698,477     | 474,085      |                       |
| 保守委託費           | 2,627,609     | 2,370,825     | 256,784      | コピ―機等保守料              |
| 支払手数料           | 10,109,122    | 8,621,322     | 1,487,800    | パーソナルコンピュータシステム等手数料   |
| 業務委託費           | 33,000        | 22,224        | 10,776       |                       |
| 雑費              | 1,416,652     | 121,987       | 1,294,665    |                       |
| 管理費             | 17,669,834    | 15,959,757    | 1,710,077    |                       |
| 役員報酬            | 4,673,933     | 4,658,933     | 15,000       |                       |
| 常勤職員給与          | 4,611,139     | 4,180,041     | 431,098      |                       |
| 退職給付費用          | 358,148       | 296,623       | 61,525       |                       |
| 法定福利費           | 1,249,844     | 1,095,363     | 154,481      |                       |
| 福利厚生費           | 86,960        | 23,826        | 63,134       |                       |
| 賞与              | 931,362       | 819,983       | 111,379      |                       |
| 賞与引当金繰入額        | 500,727       | 409,778       | 90,949       |                       |
| 会議費             | 284,704       | 177,374       | 107,330      | 総会費                   |
| 旅費              | 667,267       | 599,472       | 67,795       | 総会旅費等                 |
| 通信運搬費           | 419,401       | 485,521       | △ 66,120     | 電話回線使用料、郵送料等          |
| 消耗品費            | 188,420       | 273,880       | △ 85,460     | 文具等                   |
| 印刷製本費           | 728,384       | 560,482       | 167,902      |                       |
| 光熱水料費           | 20,939        | 21,831        | △ 892        |                       |
| 使用料賃借料          | 814,622       | 817,319       | △ 2,697      |                       |
| 諸謝金             | 540,000       | 480,000       | 60,000       |                       |
| 学会等参加費          | 26,500        | 0             | 26,500       |                       |
| 渉外費             | 484,130       | 343,531       | 140,599      |                       |
| 租税公課            | 1,500         | 2,000         | △ 500        |                       |
| 支払助成金           | 21,246        | 0             | 21,246       |                       |
| 保守委託費           | 25,981        | 25,981        | 0            |                       |
| 支払手数料           | 100,265       | 101,365       | △ 1,100      |                       |
| 支払負担金           | 533,862       | 586,454       | △ 52,592     |                       |
| 雑費              | 400,500       | 0             | 400,500      |                       |
| 経常費用計           | 653,438,021   | 695,022,661   | △ 41,584,640 |                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 13,299,916  | 44,636,463    | △ 57,936,379 |                       |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |                       |
| 当期経常増減額         | △ 13,299,916  | 44,636,463    | △ 57,936,379 |                       |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |                       |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |                       |
| 固定資産売却益         | 46,000        | 0             | 46,000       |                       |
| 車輛運搬具売却益        | 46,000        | 0             | 46,000       |                       |
| 経常外収益計          | 46,000        | 0             | 46,000       |                       |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |                       |
| 固定資産除却損         | 1,317,273     | 2,012         | 1,315,261    |                       |
| 固定資産除却損         | 1,317,273     | 2,012         | 1,315,261    |                       |
| 経常外費用計          | 1,317,273     | 2,012         | 1,315,261    |                       |
| 当期経常外増減額        | △ 1,271,273   | △ 2,012       | △ 1,269,261  |                       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 14,571,189  | 44,634,451    | △ 59,205,640 |                       |
| 一般正味財産期首残高      | 1,063,393,286 | 1,018,758,835 | 44,634,451   |                       |
| 一般正味財産期末残高      | 1,048,822,097 | 1,063,393,286 | △ 14,571,189 |                       |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |                       |
| 一般正味財産への振替額     | △ 4,000,000   | △ 4,000,000   | 0            |                       |
| 一般正味財産への振替額     | △ 4,000,000   | △ 4,000,000   | 0            |                       |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 4,000,000   | △ 4,000,000   | 0            |                       |
| 指定正味財産期首残高      | 405,556,009   | 409,556,009   | △ 4,000,000  |                       |
| 指定正味財産期末残高      | 401,556,009   | 405,556,009   | △ 4,000,000  |                       |
| III 正味財産期末残高    | 1,450,378,106 | 1,468,949,295 | △ 18,571,189 |                       |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### 1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定額法によっております。

無形固定資産……定額法によっております。

#### 2) 引当金の計上基準

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おります。

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を基準に計上しております。

#### 3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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おります。

#### 4) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

(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       |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 退職給付引当資産        | 162,968,300 | 18,312,000 | 14,079,300 | 167,201,000 |
| 減価償却引当資産        | 4,131,799   | 0          | 0          | 4,131,799   |
| 減価償却引当資産（公用車買替） | 13,950,920  | 0          | 3,737,643  | 10,213,277  |
| 会館運営基金積立金       | 38,506,009  | 0          | 4,000,000  | 34,506,009  |
| 看護研修会館積立金       | 15,000,000  | 38,430,000 | 0          | 53,430,000  |
| 訪問看護ステーション建設積立金 | 41,000,000  | 0          | 41,000,000 | 0           |
| 什器備品等更新資金積立金    | 10,602,450  | 1,430,000  | 947,100    | 11,085,350  |
| 訪問看護教育センター建設積立金 | 60,000,000  | 0          | 0          | 60,000,000  |
| 下呂サテライト整備資金積立金  | 6,000,000   | 26,000,000 | 0          | 32,000,000  |
| 久々野サテライト整備資金積立金 | 15,000,000  | 8,000,000  | 0          | 23,000,000  |
| 看護研修会館積立金（指定）   | 365,000,000 | 0          | 0          | 365,000,000 |
| 飛騨地区修繕積立金       | 34,193,000  | 2,600,000  |            | 36,793,000  |
| 災害支援募金積立金       | 2,050,000   | 0          | 0          | 2,050,000   |
| 財政調整資金          | 23,000,000  | 0          | 8,000,000  | 15,000,000  |
| 合 計             | 791,402,478 | 94,772,000 | 71,764,043 | 814,410,435 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

(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<br>対応する額) |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 特定資産            |             |                  |                  |                  |
| 退職給付引当資産        | 167,201,000 |                  |                  | 167,201,000      |
| 減価償却引当資産        | 4,131,799   |                  | 4,131,799        |                  |
| 減価償却引当資産（公用車買替） | 10,213,277  |                  | 10,213,277       |                  |
| 会館運営基金積立金       | 34,506,009  | 34,506,009       |                  |                  |
| 看護研修会館積立金       | 53,430,000  |                  | 53,430,000       |                  |
| 什器備品等更新資金積立金    | 11,085,350  |                  | 11,085,350       |                  |
| 訪問看護教育センター建設積立金 | 60,000,000  |                  | 60,000,000       |                  |
| 下呂サテライト整備資金積立金  | 32,000,000  |                  | 32,000,000       |                  |
| 久々野サテライト整備資金積立金 | 23,000,000  |                  | 23,000,000       |                  |
| 看護研修会館積立金（指定）   | 365,000,000 | 365,000,000      |                  |                  |
| 飛騨地区修繕積立金       | 36,793,000  |                  | 36,793,000       |                  |
| 災害支援募金積立金       | 2,050,000   | 2,050,000        |                  |                  |
| 財政調整資金          | 15,000,000  |                  | 15,000,000       |                  |
| 合 計             | 814,410,435 | 401,556,009      | 245,653,426      | 167,201,000      |

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 科 目    | 取得価格        | 減価償却<br>累 計 額 | 当期末残高       |
|--------|-------------|---------------|-------------|
| 建物     | 114,502,195 | 38,378,179    | 76,124,016  |
| 建物附属設備 | 51,003,207  | 26,160,679    | 24,842,528  |
| 構築物    | 17,382,038  | 10,705,954    | 6,676,084   |
| 車輛運搬具  | 35,644,891  | 32,046,583    | 3,598,308   |
| 什器備品   | 48,952,004  | 39,401,718    | 9,550,286   |
| ソフトウェア | 12,492,000  | 8,974,474     | 3,517,526   |
| 合 計    | 279,976,335 | 155,667,587   | 124,308,748 |

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

(単位：円)

| 交付者 名称                             | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| 日本看護協会<br>教育事業及び看護の普及啓発事業助成金       | 0     | 8,489,770  | 8,489,770  | 0     |
| 岐阜県<br>看護研修施設運営費補助金                | 0     | 7,676,000  | 7,676,000  | 0     |
| 岐阜県<br>岐阜県訪問看護体制充実支援事業費補助金         | 0     | 5,762,000  | 5,762,000  | 0     |
| 岐阜県<br>岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金          | 0     | 446,900    | 446,900    | 0     |
| 岐阜県<br>岐阜県障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金     | 0     | 180,950    | 180,950    | 0     |
| 岐阜県<br>特定行為研修支援事業費補助金              | 0     | 827,000    | 827,000    | 0     |
| 高山市高年介護課<br>高山市支所地域訪問介護等サービス確保補助金  | 0     | 708,000    | 708,000    | 0     |
| 高山市高年介護課<br>高山市障がい福祉サービス等運営支援事業補助金 | 0     | 19,800     | 19,800     | 0     |
| 高山市高年介護課<br>高山市介護保険施設等運営支援事業補助金    | 0     | 202,300    | 202,300    | 0     |
| 高山市福祉課<br>高山市障がい福祉サービス等運営継続支援補助金   | 0     | 82,400     | 82,400     | 0     |
| 飛騨市<br>移動対策助成金                     | 0     | 1,084,300  | 1,084,300  | 0     |
| 飛騨市<br>医療・介護・福祉機関等新設・拡張等支援補助金      | 0     | 2,843,006  | 2,843,006  | 0     |
| 飛騨市<br>サポートコーディネーター業務費             | 0     | 198,000    | 198,000    | 0     |
| 下呂市<br>社会福祉施設等光熱費高騰対策支援金           | 0     | 100,800    | 100,800    | 0     |
| 合 計                                | 0     | 28,621,226 | 28,621,226 | 0     |

## 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

| 内 容            | 金 額       |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額      |           |
| 公益目的事業支出による振替額 | 4,000,000 |
| 計              | 4,000,000 |

# 財産目録

令和6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)              |                                                     |                                                                       |                          |
| 預金 普通預金             |                                                     |                                                                       | 438,688,639              |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所                                     | 運転資金として                                                               | 175,483,174              |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所災害支援口                                | 運転資金として                                                               | 1,373,660                |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所教育口                                  | 運転資金として                                                               | 15,371,767               |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所ナース口                                 | 運転資金として                                                               | 11,386,823               |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所会館運営口                                | 運転資金として                                                               | 2,984,530                |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所退職口                                  | 運転資金として                                                               | 9,728,979                |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所会費口                                  | 運転資金として                                                               | 399                      |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所調査研究                                 | 運転資金として                                                               | 444,328                  |
|                     | 飛騨信用組合本店                                            | 運転資金として                                                               | 7,426,375                |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所地域                                   | 運転資金として                                                               | 8,911,160                |
|                     | 大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所振込口                                | 運転資金として                                                               | 2,667,772                |
|                     | 飛騨信用組合本店                                            | 運転資金として                                                               | 137,239,080              |
|                     | 高山信用金庫岡本支店                                          | 運転資金として                                                               | 41,439,738               |
|                     | 大垣共立銀行高山支店                                          | 運転資金として                                                               | 4,095,936                |
|                     | 飛騨農業協同組合本店                                          | 運転資金として                                                               | 8,137,620                |
|                     | 十六銀行本店                                              | 運転資金として                                                               | 3,520,896                |
|                     | 大垣共立銀行各務原支店                                         | 運転資金として                                                               | 197,498                  |
|                     | 飛騨信用組合本店ナーシングデイ                                     | 運転資金として                                                               | 8,278,904                |
| 定期預金                |                                                     |                                                                       | 95,704,749               |
|                     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所                                     | 運転資金として                                                               | 20,070,000               |
|                     | 大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所                                   | 運転資金として                                                               | 24,000,000               |
|                     | ぎふ農業協同組合市橋支店                                        | 運転資金として                                                               | 50,000,000               |
|                     | 十六銀行本店                                              | 運転資金として                                                               | 1,634,749                |
| 定期積金                |                                                     |                                                                       | 34,720,000               |
|                     | 飛騨信用組合本店                                            | 運転資金として                                                               | 34,720,000               |
| 未収金                 |                                                     |                                                                       | 111,782,303              |
| 未収還付消費税等            |                                                     |                                                                       | 1,586,400                |
| 前払金                 |                                                     |                                                                       | 378,480                  |
| 貯蔵品                 |                                                     |                                                                       | 16,600                   |
| 流動資産合計              |                                                     |                                                                       | 682,877,171              |
| (固定資産)              |                                                     |                                                                       |                          |
| 特定資産                |                                                     |                                                                       |                          |
| 退職給付引当資産            | 十六銀行県民ふれあい会館出張所<br>大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所<br>飛騨信用組合本店営業部 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                                   | 167,201,000              |
| 減価償却引当資産            | 十六銀行県民ふれあい会館出張所                                     |                                                                       | 4,131,799                |
| 減価償却引当資産<br>(公用車買替) | 訪問看護ステーション高山<br>ケアプランセンター高山                         | 事業所の公用車買替に備えたもの（公益目的取得資金）                                             | 10,213,277<br>10,004,073 |
| 会館運営基金積立金〔指定〕       | 十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口                                  | ふれあい会館の家賃の支払いに備えたもの（公益目的取得資金）                                         | 34,506,009               |
| 看護研修会館積立金           | 十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口<br>大垣共立銀行各務原支店                   | 看護研修会館の取得に備えたもの（公益目的取得資金）5,343,000円<br>（管理運営の用に供する資産の取得資金）14,329,000円 | 53,430,000               |
| 什器備品等更新資金積立金        | 十六銀行県民ふれあい会館出張所                                     | 本部什器備品等の更新に備えたもの（公益目的取得資金）                                            | 11,085,350               |
| 訪問看護教育センター建設積立金     | 十六銀行県民ふれあい会館出張所                                     | 訪問看護教育センターの取得に備えたもの（公益目的取得資金）                                         | 60,000,000               |
| 下呂サライト整備資金積立金       | 十六銀行県民ふれあい会館出張所<br>大垣共立銀行各務原支店                      | 下呂サライト整備に備えたもの（公益目的取得資金）                                              | 32,000,000               |

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                                                                 | 使用目的等                      | 金 額           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 久々野サライト整備資金積立金 | 十六銀行県民ふれあい会館出張所<br>飛騨信用組合本店営業部                                         | 久々野サライト整備に備えたもの（公益目的取得資金）  | 23,000,000    |
| 看護研修会館積立金〔指定〕  | 十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口<br>大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所<br>飛騨信用組合本店営業部<br>ぎふ農業協同組合市橋支店 | 看護研修会館の取得に備えたもの（公益目的取得資金）  | 365,000,000   |
| 飛騨地区修繕積立金      | 飛騨信用組合本店営業部                                                            | 飛騨地区事業所の修繕に備えたもの（公益目的取得資金） | 36,793,000    |
| 災害支援募金積立金      | 十六銀行県民ふれあい会館出張所<br>災害支援募金口                                             | 大規模災害時の支援に備えたもの            | 2,050,000     |
| 財政調整資金         | 十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口                                                     |                            | 15,000,000    |
| その他固定資産<br>建物  | 訪問看護ステーション高山他                                                          | 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 | 76,124,016    |
| 建物附属設備         | 訪問看護ステーション高山他                                                          | 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 | 24,842,528    |
| 構築物            | 訪問看護ステーション高山他                                                          | 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 | 6,676,084     |
| 車輛運搬具          | 訪問看護ステーション公用車                                                          | 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 | 3,598,308     |
| 什器備品           | 本部、訪問看護ステーション パソコン他                                                    | 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 | 9,550,286     |
| 土地             | 高山市冬頭町、下呂市森                                                            | 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 | 96,233,839    |
| ソフトウェア         | 訪問看護ステーション高山他 ソフト                                                      | 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 | 3,517,526     |
| 長期性預金          | 本部                                                                     |                            | 30,000,000    |
| 敷金             | ナースセンター多治見支所                                                           | 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 | 194,400       |
| 保証金            | 訪問看護ステーション各務原他                                                         | 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 | 820,000       |
| リサイクル預託金       | 訪問看護ステーション他 公用車                                                        |                            | 204,020       |
| 出資金            | 飛騨信用組合                                                                 |                            | 10,000        |
| 固定資産合計         |                                                                        |                            | 1,066,181,442 |
| 資産合計           |                                                                        |                            | 1,749,058,613 |
| （流動負債）         |                                                                        |                            |               |
| 未払金            | 退職者3名の退職金他                                                             |                            | 25,117,326    |
| 前受金            | 令和6年度看護協会入会金                                                           |                            | 1,120,000     |
| 前受会費           | 令和6年度看護協会費                                                             |                            | 74,305,000    |
| 預り金            |                                                                        |                            | 7,238,620     |
| 職員源泉所得税        | 令和6年3月分                                                                |                            | 152,289       |
| 講師源泉所得税        | 令和6年3月分                                                                |                            | 98,569        |
| 社会保険料          | 令和6年2月分・3月分（退職者分）                                                      |                            | 4,429,356     |
| 雇用保険料          | 令和5年4月～令和6年3月分                                                         |                            | 1,900,806     |
| 住民税            | 令和6年3月分・退職者一括徴収分                                                       |                            | 657,600       |
| 賞与引当金          | 令和5年度負担額                                                               |                            | 23,698,561    |
| 事業費            |                                                                        |                            | 23,197,834    |
| 管理費            |                                                                        |                            | 500,727       |
| 流動負債合計         |                                                                        |                            | 131,479,507   |
| （固定負債）         |                                                                        |                            |               |
| 退職給付引当金        |                                                                        | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの        | 167,201,000   |
| 事業費            |                                                                        |                            | 161,937,394   |
| 管理費            |                                                                        |                            | 4,062,506     |
| 固定負債合計         |                                                                        |                            | 167,201,000   |
| 負債合計           |                                                                        |                            | 298,680,507   |
| 正味財産           |                                                                        |                            | 1,450,378,106 |