

貸借対照表

令和8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	37,769,017	39,834,015	▲ 2,064,998
未収会費			
未収金	7,218,000	6,401,000	817,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	44,987,017	46,235,015	▲ 1,247,998
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
研修事業積立資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア			
退職給付積立金	19,087,498	17,493,795	1,593,703
その他の固定資産合計	26,087,498	24,493,795	1,593,703
固定資産合計	26,087,498	24,493,795	1,593,703
資産合計	71,074,515	70,728,810	345,705
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	583,154	595,114	▲ 11,960
未払消費税(研修事業)	1,529,248	468,000	1,061,248
賞与引当金	0	3,505,467	▲ 3,505,467
流動負債合計	2,112,402	4,568,581	▲ 2,456,179
2.固定負債			
退職給付引当金	19,087,498	17,493,795	1,593,703
固定負債合計	19,087,498	17,493,795	1,593,703
負債合計	21,199,900	22,062,376	▲ 862,476
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計			
2.一般正味財産			
一般正味財産合計			
正味財産合計	49,874,615	48,666,434	1,208,181
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(1,208,181)	(3,692,731)	(▲ 2,484,550)
負債及び正味財産合計	71,074,515	70,728,810	345,705

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	▲ 14,263,243	14,127,963	37,904,297	37,769,017
未収会費				
未収金	7,218,000	0	0	7,218,000
前払金				
前払費用				
立替金				
仮払金				
有価証券				
流動資産合計	▲ 7,045,243	14,127,963	37,904,297	44,987,017
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
研修事業積立資産				
特定資産合計				
(3)その他固定資産				
定期預金	0	0	7,000,000	7,000,000
ソフトウェア				
退職給付積立金	0	0	19,087,498	19,087,498
その他の固定資産合計	0	0	26,087,498	26,087,498
固定資産合計	0	0	26,087,498	26,087,498
資産合計	▲ 7,045,243	14,127,963	63,991,795	71,074,515
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	0	0	0	0
未払金	0	0	583,154	583,154
未払消費税	1,529,248	0	0	1,529,248
賞与引当金	0	0	0	0
流動負債合計	1,529,248	0	583,154	2,112,402
2.固定負債				
退職給付引当金	0	0	19,087,498	19,087,498
固定負債合計	0	0	19,087,498	19,087,498
負債合計	1,529,248	0	19,670,652	21,199,900
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計				
2.一般正味財産				
一般正味財産合計				
正味財産合計	▲ 8,574,491	14,127,963	44,321,143	49,874,615
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(▲1,401,933)	(917,293)	(1,692,821)	(1,208,181)
負債及び正味財産合計	▲ 7,045,243	14,127,963	63,991,795	71,074,515

令和7年度 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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				
① 受取入金	0	20,000	▲ 20,000	
受取入金	0	20,000	▲ 20,000	
② 受取会費	14,844,600	14,874,300	▲ 29,700	
正会員受取会費	14,314,600	14,314,300	300	会員数158施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	530,000	560,000	▲ 30,000	52企業
③ 事業収益	51,196,678	58,478,642	▲ 7,281,964	
研修事業収益	40,829,678	40,631,334	198,344	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,140,000	11,520,000	▲ 7,380,000	46事業所
その他の事業収益	6,227,000	6,327,308	▲ 100,308	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	10,758,000	10,555,000	203,000	
受取地方公共団体補助金	10,458,000	10,180,000	278,000	県補助事業費
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	300,000	375,000	▲ 75,000	県共同募金会
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	436,630	1,295,579	▲ 858,949	
受取利息	129,841	60,448	69,393	預金利息
雑収益	306,789	1,235,131	▲ 928,342	図書取扱事務手数料等
経常収益計	77,235,908	85,223,521	▲ 7,987,613	
(1)経常費用			0	
① 事業費	69,861,618	75,879,951	▲ 6,018,333	
(一般) 給料手当	16,905,483	19,809,372	▲ 2,903,889	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	930,400	942,985	▲ 12,585	県社協職員共済
福利厚生費	3,291,371	3,144,782	146,589	社会保険料等
旅費交通費	7,990,180	7,687,247	302,933	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	1,914,948	2,910,743	▲ 995,795	資料送付・電話料
会議費	1,309,731	1,184,139	125,592	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,454,591	2,917,696	▲ 1,463,105	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
教材費	531,400	0	531,400	
印刷製本費	4,992,121	5,789,047	▲ 796,926	資料印刷・コピー代
広報費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	8,483,167	5,611,979	2,871,188	会場使用料・タクシーチケット等
保険料	334,834	350,702	▲ 15,868	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	12,483,813	15,984,894	▲ 3,501,081	講師謝金・調査員謝金
交際費	98,500	46,302	52,198	
租税公課	2,325,748	2,647,722	▲ 321,974	消費税
支払負担金	270,000	20,000	250,000	参加費等
支払寄付金	150,000	120,000	30,000	地区助成金・活動費
支援費	0	0	0	見舞金
委託費	5,967,611	6,289,568	▲ 321,957	研修再委託・番組制作
手数料	378,840	370,970	7,870	研修企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
雑費	18,880	21,803	▲ 2,923	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	比較増減	備考
② 管理費	6,166,109	5,650,839	515,270	
給料手当	889,762	1,042,598	▲ 152,836	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	48,968	49,631	▲ 663	県社協職員共済
福利厚生費	173,230	165,515	7,715	社会保険料等
旅費交通費	744,300	802,640	▲ 58,340	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	561,160	507,610	53,550	電話、通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	316,412	63,591	252,821	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	455,491	345,808	109,683	事務用品(コピー用紙等)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	62,104	78,507	▲ 16,403	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	704,181	693,973	10,208	事務室光熱水費
賃借料	1,379,604	1,184,475	195,129	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	74,000	18,360	55,640	お土産代等
租税公課	51,300	91,724	▲ 40,424	コンビニ収納印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	59,500	23,500	36,000	県社協・関係機関団体年会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	100,000	100,000	0	ホームページ維持管理費
手数料	381,447	334,707	46,740	振込手数料
渉外費	64,550	59,100	5,450	祝い花、祝儀、香典
広告料	0	22,000	▲ 22,000	新聞掲載
保守料	100,100	67,100	33,000	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	76,027,727	81,530,790	▲ 5,503,063	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,208,181	3,692,731	▲ 2,484,550	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,208,181	3,692,731	▲ 2,484,550	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	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	1,208,181	3,692,731	▲ 2,484,550	
一般正味財産期首残高	48,666,434	44,973,703	3,692,731	
一般正味財産期末残高	49,874,615	48,666,434	1,208,181	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高	49,874,615	48,666,434	1,208,181	

令和7年度 正味財産増減計算書内訳書

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	共通	小計	他1功労事業	他2運営事業	他3地区事業		
I 一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
① 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	1,484,460	1,484,460	1,484,460	0	0	0	7,422,300	14,844,600
正会員受取会費	1,431,460	1,431,460	1,431,460	0	0	0	7,157,300	14,314,600
賛助会員受取会費	53,000	53,000	53,000	0	0	0	265,000	530,000
③ 事業収益	50,641,678	50,641,678	50,641,678	0	555,000	0	555,000	51,196,678
研修事業収益	40,445,678	40,445,678	40,445,678	0	384,000	0	384,000	40,829,678
評価事業収益	4,140,000	4,140,000	4,140,000	0	0	0	0	4,140,000
その他事業収益	6,056,000	6,056,000	6,056,000	0	171,000	0	171,000	6,227,000
④ 受取補助金等	10,758,000	10,758,000	10,758,000	0	0	0	0	10,758,000
受取地方公共団体補助金	10,458,000	10,458,000	10,458,000	0	0	0	0	10,458,000
受取民間助成金	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	436,630	436,630
雑収益	0	0	0	0	0	0	129,841	129,841
受取利息	0	0	0	0	0	0	306,789	306,789
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	61,399,678	1,484,460	62,884,138	0	555,000	0	5,837,840	77,235,908
(1)経常費用								
① 事業費	64,752,419	0	64,752,419	424,312	4,449,241	235,646	5,109,199	69,861,618
(一般)	16,015,721	0	16,015,721	88,976	711,810	88,976	889,762	16,905,483
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	881,432	0	881,432	4,897	39,174	4,897	48,968	930,400
福利厚生費	3,118,141	0	3,118,141	17,323	138,584	17,323	173,230	3,291,371
旅費交通費	6,460,524	0	6,460,524	0	1,529,656	0	1,529,656	7,990,180
通信運搬費	1,878,202	0	1,878,202	16,908	19,838	0	36,746	1,914,948
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,015,275	0	1,015,275	0	294,456	0	294,456	1,309,731
消耗什器備品費	1,135,003	0	1,135,003	220,572	99,016	0	319,588	1,454,591
教材費	531,400	0	531,400	0	0	0	0	531,400
印刷製本費	4,531,465	0	4,531,465	75,636	385,000	0	460,636	4,992,121
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,895,462	0	7,895,462	0	587,705	0	587,705	8,483,167
保険料	334,834	0	334,834	0	0	0	0	334,834
雑謝金	12,044,578	0	12,044,578	0	439,235	0	439,235	12,483,813
交際費	0	0	0	0	98,500	0	98,500	98,500
租税公課	2,300,521	0	2,300,521	0	25,227	0	25,227	2,325,748
支払負担金	255,000	0	255,000	0	15,000	0	15,000	270,000
支払寄付金	0	0	0	0	30,000	120,000	150,000	150,000
支払金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	5,967,611	0	5,967,611	0	0	0	0	5,967,611
手数料	368,350	0	368,350	0	6,040	4,450	10,490	378,840
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
雑費	18,880	0	18,880	0	0	0	0	18,880

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計	
	公益目的事業		小計	他3地区事業						
	共通	小計		他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業	共通			小計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,166,109	6,166,109
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	889,762	889,762
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	48,968	48,968
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,230	173,230
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	744,300	744,300
運賃運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	561,160	561,160
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	316,412	316,412
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	455,491	455,491
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,104	62,104
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	704,181	704,181
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,604	1,379,604
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	51,300	51,300
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	381,447	381,447
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,550	64,550
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	100,100	100,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,199	5,109,199
経費用計	64,752,419	64,752,419	424,312	4,449,241	235,646	0	5,109,199	6,166,109	76,027,727	76,027,727
評価損益等	▲ 3,352,741	▲ 1,888,281	▲ 424,312	▲ 3,894,241	▲ 235,646	5,937,840	1,383,641	1,692,821	1,208,181	1,208,181
基本財産評価増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	▲ 3,352,741	▲ 1,888,281	▲ 424,312	▲ 3,894,241	▲ 235,646	5,937,840	1,383,641	1,692,821	1,208,181	1,208,181
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品廃棄損	0	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	▲ 466,348	▲ 466,348
他会計差額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 466,348	▲ 466,348
当期一般正味財産増減額	▲ 3,352,741	▲ 1,401,933	▲ 424,312	▲ 3,894,241	▲ 235,646	5,471,492	917,293	1,692,821	1,208,181	1,208,181
一般正味財産期首残高	▲ 46,321,903	39,149,345	▲ 5,213,665	▲ 37,326,194	▲ 3,303,109	59,053,638	13,210,670	42,628,322	48,666,434	48,666,434
一般正味財産期末残高	▲ 49,674,644	41,100,153	▲ 5,637,977	▲ 41,220,435	▲ 3,538,755	64,525,130	14,127,963	44,321,143	49,874,615	49,874,615
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	▲ 49,674,644	41,100,153	▲ 5,637,977	▲ 41,220,435	▲ 3,538,755	64,525,130	14,127,963	44,321,143	49,874,615	49,874,615

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

・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金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5 基本財産及び特定資産の財源の内訳

(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)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期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
—	—	—	—
合計	—	—	—

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金等の期末残高	債権の当期末残高
—	—	—	—
—	—	—	—
合計	—	—	—

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
青森県介護従事者 確保対策事業	青森県	0	10,458,000	10,458,000	0
合計		0	10,458,000	10,458,000	0

11 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13 関連当事者との取引の内容

該当なし

14 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15 重要な後発事象

該当なし

16 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

備品管理台帳

令和8年3月31日現在

(単位：円)

品名	取得 年月日	償却 方法	耐用 年数	取得 価格	減価 償却費	減価償却 累計額	期末帳簿 価格	購入先
—		—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

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	備考
			目的使用	その他		
退職給付 引当金	17,493,795	1,593,703	0	0	19,087,498	
賞与 引当金	3,505,467	0	3,505,467	0	0	

財産目録
令和8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
I 資産の部			
1.流動資産			
預金			
普通預金	青森みちのく銀行新町支店 No.1124485	運転資金	5,664,236
	青森みちのく銀行新町支店 No.1177288	運転資金	4,152,881
	青森みちのく銀行新町支店 No.1253692	運転資金	10,798,691
	青森みちのく銀行新町支店 No.3038308	運転資金	16,454,701
通常貯金	郵便局 記号番号 18440-26925021	運転資金	698,508
未収会費			0
未収金	青森県	外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金	6,506,000
	青森県	認知症対応型サービス事業管理者研修	712,000
流動資産合計			44,987,017
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
研修事業積立資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
定期預金	青森みちのく銀行新町支店 No.3127604	法人の管理運営に使用	7,000,000
退職給付積立金	職員に対するもの	法人事業運営にて管理する退職給付積立金	19,087,498
その他の固定資産合計			26,087,498
固定資産合計			26,087,498
資産合計			71,074,515
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	社会保険料等(3月分)	法人運営事業における社会保険料の未払金	392,346
	給与源泉所得税等	法人運営事業における源泉所得税の未払金	73,680
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の未払金	117,128
未払消費税	令和7年度研修事業未払消費税	公益目的事業等に係る諸費用の未払い分	1,529,248
流動負債合計			2,112,402
2.固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	法人事業運営にて管理する退職給付積立金	19,087,498
固定負債合計			19,087,498
負債合計			21,199,900
正味財産			49,874,615