

令和元年度決算について

貸借対照表

令和2年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	81,497	109,215	△ 27,718
4	普通預金	111,310,144	102,353,500	8,956,644
5	定期預金	28,490,016	32,416,374	△ 3,926,358
6	未収金	225,902,012	228,765,954	△ 2,863,942
7	貸倒引当金	0	0	0
8	仮払金	620,277	143,175	477,102
9	貯蔵品	5,339,225	3,741,900	1,597,325
10	前払金	6,807,220	6,407,272	399,948
11	流動資産合計	378,550,391	373,937,390	4,613,001
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	17,898,908	13,972,550	3,926,358
15	特定資産合計	17,898,908	13,972,550	3,926,358
16	(2) その他固定資産			
17	建物	15,605,580	16,382,933	△ 777,353
18	車両運搬具	16	17	△ 1
19	什器備品	705,053	1,143,190	△ 438,137
20	無形固定資産	1	1	0
21	電話加入権	130,300	130,300	0
22	リース資産	18,292,724	1,022,436	17,270,288
23	建物附属設備	246,221	273,055	△ 26,834
24	敷金	500,000	695,000	△ 195,000
25	預託金	20,000	20,000	0
26	その他固定資産合計	35,499,895	19,666,932	15,832,963
27	固定資産合計	53,398,803	33,639,482	19,759,321
28	資産合計	431,949,194	407,576,872	24,372,322
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	168,994,696	164,819,660	4,175,036
32	未払消費税等	3,693,900	2,491,400	1,202,500
33	前受金	433,687	563,684	△ 129,997
34	預り金	736,795	1,280,708	△ 543,913
35	仮受金	20,000	0	20,000
36	賞与引当金	9,582,255	9,471,307	110,948
37	流動負債合計	183,461,333	178,626,759	4,834,574
38	2. 固定負債			
39	リース負債	18,292,724	1,022,436	17,270,288
40	退職給付引当金	17,898,908	13,972,550	3,926,358
41	固定負債合計	36,191,632	14,994,986	21,196,646
42	負債合計	219,652,965	193,621,745	26,031,220
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産	0	0	0
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	212,296,229	213,955,127	△ 1,658,898
48	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	正味財産合計	212,296,229	213,955,127	△ 1,658,898
51	負債及び正味財産合計	431,949,194	407,576,872	24,372,322

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,785,534,173	1,707,056,563	78,477,610
5	受取配分金	1,474,207,318	1,422,111,570	52,095,748
6	受取材料費等	187,437,947	169,773,143	17,664,804
7	受取事務費	123,888,908	115,171,850	8,717,058
8	独自事業収益	4,261,638	4,005,248	256,390
9	受取配分金収益	3,608,604	3,470,238	138,366
10	受取材料費等収益	471,062	467,198	3,864
11	受取事務費収益	181,972	67,812	114,160
12	労働者派遣事業等受託収益	9,864,325	8,852,305	1,012,020
13	労働者派遣事業等受託収益	9,864,325	8,852,305	1,012,020
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
16	介護保険事業収益	16,435,366	17,632,969	△ 1,197,603
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,669,579	4,894,678	△ 225,099
18	訪問介護保険報酬収入	10,931,335	11,534,756	△ 603,421
19	居宅介護保険報酬収益	703,652	1,151,695	△ 448,043
20	認定調査受託料収益	130,800	51,840	78,960
21	受取会費	9,792,000	9,704,000	88,000
22	正会員受取会費	9,292,000	9,204,000	88,000
23	賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
24	受取補助金等	100,105,000	99,855,000	250,000
25	受取連合交付金	37,461,000	37,211,000	250,000
26	受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	1,397	1,136	261
28	特定資産受取利息	1,397	1,136	261
29	雑収益	2,862	11,757	△ 8,895
30	受取利息	2,862	3,357	△ 495
31	雑収益	0	8,400	△ 8,400
32	経常収益計	1,925,996,761	1,847,118,978	78,877,783
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,910,668,430	1,828,130,941	82,537,489
35	支払配分金	1,474,207,318	1,422,111,570	52,095,748
36	支払材料費等	186,350,821	167,152,352	19,198,469
37	独自支払配分金	3,608,604	3,470,238	138,366
38	独自支払材料費等	585,619	367,722	217,897
39	介護報酬	7,807,499	8,350,274	△ 542,775
40	給料手当	34,849,588	40,509,671	△ 5,660,083
41	社会保険料(正規)	6,322,300	7,255,599	△ 933,299
42	法定福利費	126,426	120,892	5,534

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	104,637	104,491	146
44	退職給付費用	5,520,493	4,363,808	1,156,685
45	臨時雇賃金	2,163,455	1,032,680	1,130,775
46	役員等旅費交通費	389,000	508,000	△ 119,000
47	旅費交通費	175,470	348,350	△ 172,880
48	通信運搬費	15,062,005	13,867,114	1,194,891
49	減価償却費	1,229,866	1,206,439	23,427
50	什器備品費	0	1,077,760	△ 1,077,760
51	消耗品費	5,518,163	6,146,510	△ 628,347
52	修繕費	1,385,097	2,002,012	△ 616,915
53	印刷製本費	4,441,688	4,659,324	△ 217,636
54	会議費	217,388	229,941	△ 12,553
55	光熱水料費	1,758,129	1,637,348	120,781
56	賃借料	10,535,491	11,021,408	△ 485,917
57	保険料	11,795,310	10,879,560	915,750
58	諸謝金	11,451,056	11,516,934	△ 65,878
59	租税公課	3,748,950	3,322,200	426,750
60	組織活動助成費	635,704	638,400	△ 2,696
61	委託費	12,214,165	13,069,539	△ 855,374
62	消費税等	6,070,661	4,779,324	1,291,337
63	研修費	2,187,600	659,200	1,528,400
64	訓練委託費	0	141,100	△ 141,100
65	支払手数料	1,553,268	1,500,673	52,595
66	貸倒損失	0	9,242	△ 9,242
67	社会保険料（嘱託・臨時）	14,887,237	12,544,160	2,343,077
68	法定福利費（嘱託）	287,909	204,659	83,250
69	福利厚生費（嘱託）	306,753	247,162	59,591
70	給料手当（嘱託）	82,891,725	71,075,285	11,816,440
71	雑費	279,035	0	279,035
72	管理費	17,100,728	18,962,246	△ 1,861,518
73	役員報酬	0	0	0
74	給料手当	7,593,386	9,148,543	△ 1,555,157
75	社会保険料	1,323,562	1,570,506	△ 246,944
76	法定福利費	26,741	26,851	△ 110
77	福利厚生費	18,963	20,388	△ 1,425
78	退職給付費用	40,800	0	40,800
79	会議費	386,319	432,858	△ 46,539
80	役員等旅費交通費	454,020	534,440	△ 80,420
81	旅費交通費	769,400	806,950	△ 37,550
82	通信運搬費	765,548	720,936	44,612
83	減価償却費	12,457	12,457	0
84	消耗品費	745,265	497,916	247,349
85	修繕費	0	178,200	△ 178,200
86	印刷製本費	524,945	535,032	△ 10,087
87	光熱水料費	205,645	170,698	34,947
88	賃借料	1,015,912	1,128,224	△ 112,312

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	保険料	346,520	347,050	△ 530
90	諸謝金	216,000	216,000	0
91	支払負担金	1,534,580	1,528,580	6,000
92	消費税等	36,939	48,276	△ 11,337
93	委託費	946,234	899,747	46,487
94	支払手数料	127,492	138,594	△ 11,102
95	雑費	10,000	0	10,000
96	経常費用計	1,927,769,158	1,847,093,187	80,675,971
97	当期経常増減額	△ 1,772,397	25,791	△ 1,798,188
98	2. 経常外増減の部			
99	(1) 経常外収益			
100	固定資産売却益	113,499	23,729	89,770
101	車両運搬具売却益	113,499	23,729	89,770
102	貸倒引当金戻入	0	0	0
103	貸倒引当金戻入	0	0	0
104	経常外収益計	113,499	23,729	89,770
105	(2) 経常外費用			
106	什器備品除却損	0	9,900	△ 9,900
107	経常外費用計	0	9,900	△ 9,900
108	当期経常外増減額	113,499	13,829	99,670
109	当期一般正味財産増減額	△ 1,658,898	39,620	△ 1,698,518
110	一般正味財産期首残高	213,955,127	213,915,507	39,620
111	一般正味財産期末残高	212,296,229	213,955,127	△ 1,658,898
112	II 指定正味財産増減の部			
113	(1) 収益			
114	収益計	0	0	0
115	(2) 費用			
116	費用計	0	0	0
117	当期指定正味財産増減額	0	0	0
118	指定正味財産期首残高	0	0	0
119	指定正味財産期末残高	0	0	0
120	III 正味財産期末残高	212,296,229	213,955,127	△ 1,658,898

正味財産増減計算書（内訳表）

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

（単位：円）

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,773,789,445	12,204,728	△ 460,000	1,785,534,173
5	受取配分金	1,474,207,318			1,474,207,318
6	受取材料費等	187,897,947		△ 460,000	187,437,947
7	受取事務費	111,684,180	12,204,728		123,888,908
8	独自事業収益	4,261,638	0	0	4,261,638
9	受取配分金収益	3,608,604			3,608,604
10	受取材料費等収益	471,062			471,062
11	受取事務費収益	181,972			181,972
12	労働者派遣事業等受託収益	9,864,325	0	0	9,864,325
13	労働者派遣事業等受託収益	9,864,325			9,864,325
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0			0
16	介護保険事業収益	16,435,366	0	0	16,435,366
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,669,579			4,669,579
18	訪問介護保険報酬収入	10,931,335			10,931,335
19	居宅介護保険報酬収益	703,652			703,652
20	認定調査受託料収益	130,800			130,800
21	受取会費	4,896,000	4,896,000	0	9,792,000
22	正会員受取会費	4,646,000	4,646,000		9,292,000
23	賛助会員受取会費	250,000	250,000		500,000
24	受取補助金等	100,105,000	0	0	100,105,000
25	受取連合交付金	37,461,000			37,461,000
26	受取（市）補助金	62,644,000			62,644,000
27	特定資産運用益	1,397	0	0	1,397
28	特定資産受取利息	1,397			1,397
29	雑収益	2,862	0	0	2,862
30	受取利息	2,862			2,862
31	雑収益	0			0
32	経常収益計	1,909,356,033	17,100,728	△ 460,000	1,925,996,761
33	(2) 経常費用				
34	事業費	1,911,128,430	-	△ 460,000	1,910,668,430
35	支払配分金	1,474,207,318	-	0	1,474,207,318
36	支払材料費等	186,810,821	-	△ 460,000	186,350,821
37	独自支払配分金	3,608,604	-	0	3,608,604
38	独自支払材料費等	585,619	-	0	585,619
39	介護報酬	7,807,499	-	0	7,807,499
40	給料手当	34,849,588	-	0	34,849,588
41	社会保険料（正規）	6,322,300	-	0	6,322,300
42	法定福利費	126,426	-	0	126,426
43	福利厚生費	104,637	-	0	104,637

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
44	退職給付費用	5,520,493	-	0	5,520,493
45	臨時雇賃金	2,163,455	-	0	2,163,455
46	役員等旅費交通費	389,000	-	0	389,000
47	旅費交通費	175,470	-	0	175,470
48	通信運搬費	15,062,005	-	0	15,062,005
49	減価償却費	1,229,866	-	0	1,229,866
50	消耗品費	5,518,163	-	0	5,518,163
51	修繕費	1,385,097	-	0	1,385,097
52	印刷製本費	4,441,688	-	0	4,441,688
53	会議費	217,388	-	0	217,388
54	光熱水料費	1,758,129	-	0	1,758,129
55	賃借料	10,535,491	-	0	10,535,491
56	保険料	11,795,310	-	0	11,795,310
57	諸謝金	11,451,056	-	0	11,451,056
58	租税公課	3,748,950	-	0	3,748,950
59	組織活動助成費	635,704	-	0	635,704
60	委託費	12,214,165	-	0	12,214,165
61	消費税等	6,070,661	-	0	6,070,661
62	研修費	2,187,600	-	0	2,187,600
63	支払手数料	1,553,268	-	0	1,553,268
64	社会保険料（嘱託・臨時）	14,887,237	-	0	14,887,237
65	法定福利費（嘱託）	287,909	-	0	287,909
66	福利厚生費（嘱託）	306,753	-	0	306,753
67	給料手当（嘱託）	82,891,725	-	0	82,891,725
68	雑費	279,035	-	0	279,035
69	管理費	-	17,100,728	0	17,100,728
70	役員報酬	-	0	0	0
71	給料手当	-	7,593,386	0	7,593,386
72	社会保険料	-	1,323,562	0	1,323,562
73	法定福利費	-	26,741	0	26,741
74	福利厚生費	-	18,963	0	18,963
75	退職給付費用	-	40,800	0	40,800
76	臨時雇賃金	-	0	0	0
77	会議費	-	386,319	0	386,319
78	役員等旅費交通費	-	454,020	0	454,020
79	旅費交通費	-	769,400	0	769,400
80	通信運搬費	-	765,548	0	765,548
81	減価償却費	-	12,457	0	12,457
82	什器備品費	-	0	0	0
83	消耗品費	-	745,265	0	745,265
84	修繕費	-	0	0	0
85	印刷製本費	-	524,945	0	524,945
86	光熱水料費	-	205,645	0	205,645
87	賃借料	-	1,015,912	0	1,015,912
88	保険料	-	346,520	0	346,520
89	諸謝金	-	216,000	0	216,000

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
90	租税公課	-	0	0	0
91	支払負担金	-	1,534,580	0	1,534,580
92	消費税等	-	36,939	0	36,939
93	委託費	-	946,234	0	946,234
94	支払手数料	-	127,492	0	127,492
95	消耗備品費	-	0	0	0
96	雑費	-	10,000	0	10,000
97	経常費用計	1,911,128,430	17,100,728	△ 460,000	1,927,769,158
98	当期経常増減額	△ 1,772,397	0	0	△ 1,772,397
99	2. 経常外増減の部				
100	(1) 経常外収益				
101	固定資産売却益	0	0	0	0
102	車両運搬具売却益	113,499			113,499
103	貸倒引当金戻入	0	0	0	0
104	貸倒引当金戻入	0			0
105	経常外収益計	113,499	0	0	113,499
106	(2) 経常外費用				
107	経常外費用計	0	0	0	0
108	当期経常外増減額	113,499	0	0	113,499
109	当期一般正味財産増減額	△ 1,658,898	0	0	△ 1,658,898
110	一般正味財産期首残高	213,955,127	-	-	213,955,127
111	一般正味財産期末残高	212,296,229	-	-	212,296,229
112	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
113	(1) 収益				
114	収益計	0	0	0	0
115	(2) 費用				
116	費用計	0	0	0	0
117	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
118	指定正味財産期首残高	-	-	-	0
119	指定正味財産期末残高	-	-	-	0
120	Ⅲ 正味財産期末残高	212,296,229	-	-	212,296,229

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準および評価方法について

建物、建物付属設備、車両運搬具、什器備品および無形固定資産について定額法、リース資産についてはリース期間定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

① 貸倒引当金について

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金について

残高が毎事業年度末の退職給付の要支給額に相当する金額から、中小企業退職金共済制度に基づき支給されるべき金額を控除した額となるよう引当て計上している。

③ 賞与引当金について

支給見込額のうち、当事業年度に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

(4) 会計処理基準について

会計処理の基準については、公益法人会計基準（平成20年基準）に準拠している。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産(注1)	13,972,550	4,321,213	394,855	17,898,908
合 計	13,972,550	4,321,213	394,855	17,898,908

(注1)退職給付引当資産は、当期の退職給付引当金相当額を積立てる。

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	17,898,908	0	0	17,898,908
合 計	17,898,908	0	0	17,898,908

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物	26,163,270	10,557,690	15,605,580
車両運搬具	21,746,002	21,745,986	16
什器備品	10,534,703	9,829,650	705,053
無形固定資産	3,255,000	3,254,999	1
リース資産	24,922,770	6,630,046	18,292,724
建物附属設備	400,516	154,295	246,221
合 計	87,022,261	52,172,666	34,849,595

- 5 補助金預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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	浜松市	0	62,644,000	62,644,000	0	—
運営費補助金	国 庫	0	37,461,000	37,461,000	0	—
合計		0	100,105,000	100,105,000	0	

- 6 当期のリース取引は次のとおりである。(リース資産、リース負債計上分は除く。)(単位:円)

当期支払リース料	未経過リース料期末残高相当額
5,063,631	9,133,923

- 7 関係する役員と当センターの間には取引関係はありません。

附属明細書

- 1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載した。

- 2 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	減少の理由
			目的使用	その他		
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,471,307	9,582,255	9,471,307	0	9,582,255	
退職給付引当金	13,972,550	4,321,213	394,855	0	17,898,908	

財 産 目 録

令和2年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		81,497	
普通預金	静岡銀行・浜松営業部 静岡銀行・浜北支店 静岡銀行・天竜支店 浜松磐田信用金庫・本店営業部 浜松磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・引佐支店 とびあ浜松農業協同組合・本店 遠州中央農協佐久間支店 三ヶ日町農業協同組合・本所 ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	90,134,439 556,916 232,955 8,433,477 5,377,776 1,896,940 257,550 1,676,562 95,973 192,418 2,455,138	
定期預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松磐田信用金庫・本店営業部 浜松磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部	3,310,684 14,600,000 3,979,926 6,599,406	
未収金		225,902,012	
仮払金	つり銭他	620,277	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	5,339,225	
前払金	令和2年度保険料他	6,807,220	
流動資産合計		378,550,391	
固定資産			
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部 浜松磐田信用金庫・本店営業部	12,363,767 5,535,141
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	15,605,580
	車両運搬具	業務用車両	16
	什器備品	通信施設、コンピューター他	705,053
	無形固定資産	業務ソフト	1
	電話加入権		130,300
	リース資産	コンピューターリース (リコージャパン) 車両リース (ふそうファイナンス)	15,590,888 2,701,836
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	246,221
	敷金	浜北事務所作業所他敷金	500,000
	預託金	セコム(株) A E D保証金	20,000
	固定資産合計		53,398,803
資産合計			431,949,194
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	168,994,696
	未払消費税等	令和元年度消費税等	3,693,900
	前受金	令和2年度会費他	433,687
	預り金	職員社会保険料他	736,795
	仮受金	賠償保険負担金他	20,000
	賞与引当金		9,582,255
	流動負債合計		183,461,333
固定負債			
	リース負債	コンピューターリース (リコージャパン) 車両リース (ふそうファイナンス)	15,590,888 2,701,836
	退職給付引当金		17,898,908
	固定負債合計		36,191,632
負債合計			219,652,965
正味財産			212,296,229
負債及び正味財産合計			431,949,194