

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 1,165,546 | 1,388,581 | △ 223,035 |
| 特定資産受取利息 | 1,165,546 | 1,388,581 | △ 223,035 |
| 受取入金 | 17,148,000 | 18,300,000 | △ 1,152,000 |
| 受取入金 | 17,148,000 | 18,300,000 | △ 1,152,000 |
| 受取会費 | 100,700,000 | 99,820,000 | 880,000 |
| 受取会費 | 100,700,000 | 99,820,000 | 880,000 |
| 事業収益 | 151,861,500 | 147,081,837 | 4,779,663 |
| 教育事業収益 | 24,865,538 | 20,493,400 | 4,372,138 |
| 認定看護教育事業収益 | 20,260,000 | 21,476,000 | △ 1,216,000 |
| 受託事業収益 | 34,791,109 | 36,700,369 | △ 1,909,260 |
| 会館使用料収益 | 41,800 | 285,700 | △ 243,900 |
| 訪問看護事業収益 | 69,482,651 | 67,808,712 | 1,673,939 |
| その他事業収益 | 2,420,402 | 317,656 | 2,102,746 |
| 受取補助金等 | 8,741,600 | 8,290,550 | 451,050 |
| 受取民間補助金 | 242,580 | 0 | 242,580 |
| 受取民間助成金 | 8,499,020 | 8,290,550 | 208,470 |
| 受取負担金 | 4,363,429 | 273,751 | 4,089,678 |
| 受取負担金 | 4,363,429 | 273,751 | 4,089,678 |
| 受取寄付金 | 1,002,000 | 6,912,237 | △ 5,910,237 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 募金収益 | 2,000 | 5,912,237 | △ 5,910,237 |
| 雑収益 | 1,725,351 | 387,065 | 1,338,286 |
| 受取利息 | 83 | 283 | △ 200 |
| 雑収益 | 1,725,268 | 386,782 | 1,338,486 |
| 経常収益計 | 286,707,426 | 282,454,021 | 4,253,405 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 254,028,002 | 251,878,259 | 2,149,743 |
| 役員報酬 | 7,189,170 | 6,785,781 | 403,389 |
| 役員退職慰労金 | 315,900 | 219,900 | 96,000 |
| 給料手当 | 88,319,088 | 81,882,709 | 6,436,379 |
| 臨時雇賃金 | 24,293,641 | 30,788,418 | △ 6,494,777 |
| 退職給付費用 | 4,045,745 | 3,800,173 | 245,572 |
| 福利厚生費 | 894,697 | 1,097,541 | △ 202,844 |
| 法定福利費 | 17,722,855 | 17,142,115 | 580,740 |
| 研修等参加費 | 110,196 | 94,896 | 15,300 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 会 議 費 | 4,798,960 | 4,228,310 | 570,650 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,728,250 | 3,182,540 | △ 1,454,290 |
| 通 信 運 搬 費 | 3,915,566 | 4,601,793 | △ 686,227 |
| 減 価 償 却 費 | 17,824,510 | 17,754,504 | 70,006 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 125,304 | △ 125,304 |
| 消 耗 品 費 | 4,749,413 | 4,897,424 | △ 148,011 |
| 新 聞 函 書 費 | 809,203 | 1,165,271 | △ 356,068 |
| 修 繕 繕 費 | 383,874 | 3,041,242 | △ 2,657,368 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,155,807 | 5,340,937 | △ 185,130 |
| 燃 料 費 | 1,190,697 | 1,043,502 | 147,195 |
| 光 熱 水 料 費 | 6,118,056 | 6,215,541 | △ 97,485 |
| 賃 借 料 費 | 8,277,668 | 8,797,566 | △ 519,898 |
| 保 險 料 費 | 1,809,691 | 1,839,418 | △ 29,727 |
| 諸 謝 金 費 | 32,765,632 | 30,335,490 | 2,430,142 |
| 廣 告 宣 伝 費 | 2,707,340 | 3,489,833 | △ 782,493 |
| 渉 外 費 | 33,696 | 36,526 | △ 2,830 |
| 租 税 公 課 費 | 4,293,347 | 4,127,449 | 165,898 |
| 委 託 費 | 14,213,637 | 9,461,637 | 4,752,000 |
| 支 払 手 数 料 費 | 24,706 | 77,004 | △ 52,298 |
| 雑 費 | 336,657 | 305,435 | 31,222 |
| 管理費 | 41,303,334 | 44,936,954 | △ 3,633,620 |
| 役 員 報 酬 | 6,602,195 | 6,519,135 | 83,060 |
| 役 員 退 職 慰 勞 金 | 245,100 | 197,100 | 48,000 |
| 給 料 手 当 | 12,936,695 | 10,308,512 | 2,628,183 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 772,996 | 808,748 | △ 35,752 |
| 退 職 給 付 費 用 | 631,473 | 460,246 | 171,227 |
| 福 利 厚 生 費 | 583,294 | 630,676 | △ 47,382 |
| 法 定 福 利 費 | 2,639,012 | 2,452,029 | 186,983 |
| 研 修 等 参 加 費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 会 議 費 | 3,597,643 | 3,662,233 | △ 64,590 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,389,540 | 1,093,460 | 296,080 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,288,138 | 1,394,702 | △ 106,564 |
| 減 価 償 却 費 | 994,901 | 1,678,006 | △ 683,105 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 6,456 | △ 6,456 |
| 消 耗 品 費 | 460,481 | 743,380 | △ 282,899 |
| 新 聞 函 書 費 | 45,107 | 43,884 | 1,223 |
| 修 繕 繕 費 | 33,181 | 178,205 | △ 145,024 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,256,818 | 1,453,438 | △ 196,620 |
| 燃 料 費 | 13,905 | 11,946 | 1,959 |
| 光 熱 水 料 費 | 319,183 | 330,481 | △ 11,298 |
| 賃 借 料 費 | 1,158,777 | 909,516 | 249,261 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 保 險 料 | 1,163,765 | 1,547,254 | △ 383,489 |
| 諸 謝 金 | 107,410 | 229,120 | △ 121,710 |
| 廣 告 宣 伝 費 | 266,605 | 51,600 | 215,005 |
| 渉 外 費 | 1,235,954 | 1,137,573 | 98,381 |
| 租 税 公 課 | 125,263 | 69,531 | 55,732 |
| 支 払 負 担 金 | 859,454 | 711,840 | 147,614 |
| 支 払 助 成 金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支 払 寄 付 金 | 2,000 | 5,912,237 | △ 5,910,237 |
| 委 託 費 | 2,317,257 | 2,046,206 | 271,051 |
| 支 払 手 数 料 | 82,412 | 118,190 | △ 35,778 |
| 支 払 利 息 | 0 | 65,184 | △ 65,184 |
| 雑 費 | 153,775 | 146,066 | 7,709 |
| 經常費用計 | 295,331,336 | 296,815,213 | △ 1,483,877 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 8,623,910 | △ 14,361,192 | 5,737,282 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 8,623,910 | △ 14,361,192 | 5,737,282 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 | 2 |
| 什 器 備 品 除 却 損 | 7 | 5 | 2 |
| 經常外費用計 | 7 | 5 | 2 |
| 当期經常外増減額 | △ 7 | △ 5 | △ 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,623,917 | △ 14,361,197 | 5,737,280 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,033,137,428 | 1,047,498,625 | △ 14,361,197 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,024,513,511 | 1,033,137,428 | △ 8,623,917 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 1,024,513,511 | 1,033,137,428 | △ 8,623,917 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 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 | 1,117,138 | 969 | 47,439 | 0 | 1,165,546 |
| 特定資産受取利息 | 1,117,138 | 969 | 47,439 | 0 | 1,165,546 |
| 受取入金 | 8,574,000 | 0 | 8,574,000 | 0 | 17,148,000 |
| 受取入金 | 8,574,000 | 0 | 8,574,000 | 0 | 17,148,000 |
| 受取会費 | 50,350,000 | 0 | 50,350,000 | 0 | 100,700,000 |
| 受取会費 | 50,350,000 | 0 | 50,350,000 | 0 | 100,700,000 |
| 事業収益 | 149,666,617 | 31,302 | 2,163,581 | 0 | 151,861,500 |
| 教育事業収益 | 24,865,538 | 0 | 0 | 0 | 24,865,538 |
| 認定看護教育事業収益 | 20,260,000 | 0 | 0 | 0 | 20,260,000 |
| 受託事業収益 | 32,627,528 | 0 | 2,163,581 | 0 | 34,791,109 |
| 会館使用料収益 | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 41,800 |
| 訪問看護事業収益 | 69,482,651 | 0 | 0 | 0 | 69,482,651 |
| その他事業収益 | 2,389,100 | 31,302 | 0 | 0 | 2,420,402 |
| 受取補助金等 | 8,741,600 | 0 | 0 | 0 | 8,741,600 |
| 受取民間補助金 | 242,580 | 0 | 0 | 0 | 242,580 |
| 受取民間助成金 | 8,499,020 | 0 | 0 | 0 | 8,499,020 |
| 受取負担金 | 4,144,335 | 205,650 | 13,444 | 0 | 4,363,429 |
| 受取負担金 | 4,144,335 | 205,650 | 13,444 | 0 | 4,363,429 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,002,000 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 募入金収益 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 1,633,330 | 0 | 92,021 | 0 | 1,725,351 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 雑収益 | 1,633,330 | 0 | 91,938 | 0 | 1,725,268 |
| 経常収益計 | 225,227,020 | 237,921 | 61,242,485 | 0 | 286,707,426 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 250,513,563 | 3,514,439 | 0 | 0 | 254,028,002 |
| 役員報酬 | 7,189,170 | 0 | 0 | 0 | 7,189,170 |
| 役員退職慰労金 | 315,900 | 0 | 0 | 0 | 315,900 |
| 給料手当 | 87,830,882 | 488,206 | 0 | 0 | 88,319,088 |
| 臨時雇賃金 | 24,091,142 | 202,499 | 0 | 0 | 24,293,641 |
| 退職給付費用 | 4,020,636 | 25,109 | 0 | 0 | 4,045,745 |
| 福利厚生費 | 0 | 894,697 | 0 | 0 | 894,697 |
| 法定福利費 | 17,622,023 | 100,832 | 0 | 0 | 17,722,855 |
| 研修等参加費 | 110,196 | 0 | 0 | 0 | 110,196 |
| 会議費 | 4,732,960 | 66,000 | 0 | 0 | 4,798,960 |
| 旅費交通費 | 1,728,250 | 0 | 0 | 0 | 1,728,250 |
| 通信運搬費 | 3,742,475 | 173,091 | 0 | 0 | 3,915,566 |
| 減価償却費 | 17,808,997 | 15,513 | 0 | 0 | 17,824,510 |
| 消耗品費 | 4,745,234 | 4,179 | 0 | 0 | 4,749,413 |
| 新聞図書費 | 800,394 | 8,809 | 0 | 0 | 809,203 |
| 修繕費 | 383,196 | 678 | 0 | 0 | 383,874 |
| 印刷製本費 | 4,174,532 | 981,275 | 0 | 0 | 5,155,807 |
| 燃料費 | 1,190,517 | 180 | 0 | 0 | 1,190,697 |
| 光熱水料費 | 6,111,741 | 6,315 | 0 | 0 | 6,118,056 |
| 賃借料 | 8,261,704 | 15,964 | 0 | 0 | 8,277,668 |
| 保険料 | 1,800,621 | 9,070 | 0 | 0 | 1,809,691 |
| 諸謝金 | 32,459,952 | 305,680 | 0 | 0 | 32,765,632 |
| 広告宣伝費 | 2,707,340 | 0 | 0 | 0 | 2,707,340 |
| 渉外費 | 33,696 | 0 | 0 | 0 | 33,696 |
| 租税公課 | 4,279,613 | 13,734 | 0 | 0 | 4,293,347 |
| 委託手数料 | 14,011,355 | 202,282 | 0 | 0 | 14,213,637 |
| 支払手数料 | 24,382 | 324 | 0 | 0 | 24,706 |
| 雑費 | 336,655 | 2 | 0 | 0 | 336,657 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| 管理費 | 0 | 0 | 41,303,334 | 0 | 41,303,334 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 6,602,195 | 0 | 6,602,195 |
| 役員退職慰勞料 | 0 | 0 | 245,100 | 0 | 245,100 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 12,936,695 | 0 | 12,936,695 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 772,996 | 0 | 772,996 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 631,473 | 0 | 631,473 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 583,294 | 0 | 583,294 |
| 研修等参加費 | 0 | 0 | 2,639,012 | 0 | 2,639,012 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 3,597,643 | 0 | 3,597,643 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 1,389,540 | 0 | 1,389,540 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 1,288,138 | 0 | 1,288,138 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 994,901 | 0 | 994,901 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 460,481 | 0 | 460,481 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 45,107 | 0 | 45,107 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 33,181 | 0 | 33,181 |
| 燃料水料 | 0 | 0 | 1,256,818 | 0 | 1,256,818 |
| 光熱借料 | 0 | 0 | 13,905 | 0 | 13,905 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 319,183 | 0 | 319,183 |
| 保険料 | 0 | 0 | 1,158,777 | 0 | 1,158,777 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 1,163,765 | 0 | 1,163,765 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 107,410 | 0 | 107,410 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 266,605 | 0 | 266,605 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,235,954 | 0 | 1,235,954 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 125,263 | 0 | 125,263 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 859,454 | 0 | 859,454 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 委託託費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 2,317,257 | 0 | 2,317,257 |
| 雑費 | 0 | 0 | 82,412 | 0 | 82,412 |
| | 0 | 0 | 153,775 | 0 | 153,775 |
| 經常費用計 | 250,513,563 | 3,514,439 | 41,303,334 | 0 | 295,331,336 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 25,286,543 | △ 3,276,518 | 19,939,151 | 0 | △ 8,623,910 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 25,286,543 | △ 3,276,518 | 19,939,151 | 0 | △ 8,623,910 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 什器備品除却損 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 經常外費用計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 当期經常外増減額 | △ 7 | 0 | 0 | 0 | △ 7 |
| 他会計振替額 | 20,000,000 | 5,000,000 | △ 25,000,000 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 20,000,000 | 5,000,000 | △ 25,000,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,286,550 | 1,723,482 | △ 5,060,849 | 0 | △ 8,623,917 |
| 一般正味財産期首残高 | 924,285,282 | 3,936,779 | 104,915,367 | 0 | 1,033,137,428 |
| 一般正味財産期末残高 | 918,998,732 | 5,660,261 | 99,854,518 | 0 | 1,024,513,511 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 918,998,732 | 5,660,261 | 99,854,518 | 0 | 1,024,513,511 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成 20 年 4 月策定 平成 20 年 12 月 1 日施行）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 取得原価によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

① 建物 …………… 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては定率法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては、定額法によっている。

② 建物付属設備 …………… 平成 28 年 3 月 31 日以前に取得したものについては定率法、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得したものについては、定額法によっている。

③ 構築物・什器備品 …………… 定率法によっている。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

① ソフトウェア …………… 利用可能期間（5 年）に基づく、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

役員賞与引当金 …………… 役員に対する賞与の支給に備えるため、理事報酬規程に基づく支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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額を計上している。

役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、理事報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金 …………… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引・メンテナンスリース取引・オペレーションリース取引

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これらの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いる。

賃貸借取引処理分未経過リース料期末残高相当額 11,656,930 円

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小 計 | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 地域福祉活動資産 | 150,000,000 | | | 150,000,000 |
| 山口県看護研修会館本館 | 436,338,051 | 11,567,563 | 17,000,000 | 430,905,614 |
| 建替資産 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,287,000 | 561,000 | 1,080,000 | 768,000 |
| 退職給付引当資産 | 37,122,654 | 4,677,218 | 1,108,938 | 40,690,934 |
| 小 計 | 624,747,705 | 16,805,781 | 19,188,938 | 622,364,548 |
| 合 計 | 624,747,705 | 16,805,781 | 19,188,938 | 622,364,548 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 小 計 | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 地域福祉活動資産 | 150,000,000 | (0) | (150,000,000) | (0) |
| 山口県看護研修会館本館 | 430,905,614 | (0) | (430,905,614) | (0) |
| 建替資産 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 768,000 | (0) | (0) | (768,000) |
| 退職給付引当資産 | 40,690,934 | (0) | (0) | (40,690,934) |
| 小 計 | 622,364,548 | (0) | (580,905,614) | (41,458,934) |
| 合 計 | 622,364,548 | (0) | (580,905,614) | (41,458,934) |

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 633,067,526 | 372,408,765 | 260,658,761 |
| 建物付属設備 | 398,488,415 | 361,966,553 | 36,521,862 |
| 構 築 物 | 29,106,407 | 25,720,181 | 3,386,226 |
| 什 器 備 品 | 36,636,855 | 30,231,014 | 6,405,841 |
| 合 計 | 1,097,299,203 | 790,326,513 | 306,972,690 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳 簿 価 格 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 債券（地域福祉活動資産） | | | |
| 第 97 回大阪府公募公債 | 30,000,000 | 30,036,000 | 36,000 |
| 第 119 回大阪府公募公債 | 30,000,000 | 30,099,000 | 99,000 |
| 小 計 | 60,000,000 | 60,135,000 | 135,000 |
| 債券（山口県看護研修会館本館 建替資産） | | | |
| 第 97 回大阪府公募公債 | 50,000,000 | 50,060,000 | 60,000 |
| 第 133 回共同発行地方債 | 100,000,000 | 103,750,000 | 3,750,000 |
| 第 119 回大阪府公募公債 | 40,000,000 | 40,132,000 | 132,000 |
| 小 計 | 190,000,000 | 193,942,000 | 3,942,000 |
| 合 計 | 250,000,000 | 254,077,000 | 4,077,000 |

6. 補助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 | | | | | | |
| 第48回日本看護学会 コンベンション開催補助金 | 山口観光 コンベンション協会 | 0 | 242,580 | 242,580 | 0 | |
| 助成金 | | | | | | |
| 教育事業（研修）助成金 | 日本看護協会 | 0 | 8,199,020 | 8,199,020 | 0 | |
| 看護の普及啓発事業助成金 | 日本看護協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 第48回日本看護学会 コンベンション開催助成金 | 山口観光 コンベンション協会 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 8,741,600 | 8,741,600 | 0 | |

7. その他

特になし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載

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 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 役員賞与引当金 | 737,333 | 783,999 | 737,333 | | 783,999 |
| 賞与引当金 | 6,811,289 | 7,874,421 | 6,811,289 | | 7,874,421 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,287,000 | 561,000 | 1,080,000 | | 768,000 |
| 退職給付引当金 | 37,122,654 | 4,677,218 | 1,108,938 | | 40,690,934 |