

貸借対照表

平成30年03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			
(1) 現金預金			
現金	280,417	64,537	215,880
普通預金	3,631,391	3,422,147	209,244
現金預金合計	3,911,808	3,486,684	425,124
(2) その他流動資産			
未収金	2,000	18,790	▲16,790
立替金	657	1,750	▲1,093
その他流動資産合計	2,657	20,540	▲17,883
流動資産合計	3,914,465	3,507,224	407,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	203,000,000	203,000,000	0
基本財産合計	203,000,000	203,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,398,545	7,898,545	3,500,000
特定資産合計	11,398,545	7,898,545	3,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	410,492	541,902	▲131,410
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	636,900	768,310	▲131,410
固定資産合計	215,035,445	211,666,855	3,368,590
資産合計	218,949,910	215,174,079	3,775,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,597,694	3,074,809	▲477,115
預り金	1,335,146	450,790	884,356
流動負債合計	3,932,840	3,525,599	407,241
2. 固定負債			
退職給付引当金(事業費)	32,121,910	25,246,910	6,875,000
退職給付引当金(管理費)	2,792,000	2,230,000	562,000
固定負債合計	34,913,910	27,476,910	7,437,000
負債合計	38,846,750	31,002,509	7,844,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川崎市出捐金	140,000,000	140,000,000	0
その他出損金	63,000,000	63,000,000	0
指定正味財産合計	203,000,000	203,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(203,000,000)	(203,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	▲22,896,840	▲18,828,430	▲4,068,410
正味財産合計	180,103,160	184,171,570	▲4,068,410
負債及び正味財産合計	218,949,910	215,174,079	3,775,831

貸借対照表内訳表

平成30年03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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	266,598	0	13,819	0	280,417
普通預金	3,092,248	0	539,143	0	3,631,391
現金預金合計	3,358,846	0	552,962	0	3,911,808
(2) その他流動資産					
未収金	2,000	0	0	0	2,000
立替金	657	0	0	0	657
その他流動資産合計	2,657	0	0	0	2,657
流動資産合計	3,361,503	0	552,962	0	3,914,465
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	172,100,000	0	30,900,000	0	203,000,000
基本財産合計	172,100,000	0	30,900,000	0	203,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,536,234	0	862,311	0	11,398,545
特定資産合計	10,536,234	0	862,311	0	11,398,545
(3) その他固定資産					
什器備品	410,492	0	0	0	410,492
電話加入権	158,486	0	67,922	0	226,408
その他固定資産合計	568,978	0	67,922	0	636,900
固定資産合計	183,205,212	0	31,830,233	0	215,035,445
資産合計	186,566,715	0	32,383,195	0	218,949,910
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,553,194	0	44,500	0	2,597,694
預り金	1,094,009	0	241,137	0	1,335,146
流動負債合計	3,647,203	0	285,637	0	3,932,840
2. 固定負債					
退職給付引当金(事業費)	32,121,910	0	0	0	32,121,910
退職給付引当金(管理費)	0	0	2,792,000	0	2,792,000
固定負債合計	32,121,910	0	2,792,000	0	34,913,910
負債合計	35,769,113	0	3,077,637	0	38,846,750

貸借対照表内訳表

平成30年03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	内部取引消去	合計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
川崎市出捐金	140,000,000	0	0	0	140,000,000
その他出損金	63,000,000	0	0	0	63,000,000
指定正味財産合計	203,000,000	0	0	0	203,000,000
(うち基本財産への充当額)	(172,100,000)	(0)	(30,900,000)	(0)	(203,000,000)
2. 一般正味財産	▲25,302,996	0	2,406,156	0	▲22,896,840
正味財産合計	177,697,004	0	2,406,156	0	180,103,160
負債及び正味財産合計	213,466,117	0	5,483,793	0	218,949,910

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	330,890	330,890	0
基本財産運用益計	330,890	330,890	0
事業収益			
入学検定料	500,000	820,000	▲320,000
再試験料	46,500	175,500	▲129,000
学生納付金	27,325,000	30,336,000	▲3,011,000
事業収益計	27,871,500	31,331,500	▲3,460,000
受取補助金等			
受取地方補助金	96,231,000	89,478,000	6,753,000
受取補助金等計	96,231,000	89,478,000	6,753,000
雑収益			
受取利息	84	98	▲14
雑収益	234,412	154,894	79,518
雑収益計	234,496	154,992	79,504
経常収益計	124,667,886	121,295,382	3,372,504
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	59,231,009	60,586,460	▲1,355,451
臨時雇賃金	6,040,024	5,165,742	874,282
退職給付費用	6,875,000	4,054,000	2,821,000
福利厚生費	12,248,142	11,708,930	539,212
旅費交通費	696,730	768,796	▲72,066
通信運搬費	774,669	833,117	▲58,448
減価償却費	131,414	71,604	59,810
消耗什器備品費	196,590	98,496	98,094
消耗品費	1,413,246	1,230,331	182,915
修繕費	59,400	28,080	31,320
印刷製本費	1,092,122	801,196	290,926
光熱水料費	2,559,417	2,787,357	▲227,940
賃借料	2,986,384	3,004,585	▲18,201
保険料	50,320	50,420	▲100
諸謝金	7,427,600	7,694,200	▲266,600
負担金支出	152,000	138,000	14,000
委託費	7,467,351	7,627,109	▲159,758
雑費	3,240	63,166	▲59,926
報酬	9,458,411	8,515,211	943,200
会議費	139,856	135,517	4,339
事業費計	119,002,925	115,362,317	3,640,608
管理費			
役員報酬	613,125	1,026,000	▲412,875
給料手当	5,362,133	5,259,597	102,536
退職給付費用	562,000	331,000	231,000
福利厚生費	785,536	890,149	▲104,613
会議費	158,000	135,260	22,740
旅費交通費	2,510	2,129	381
通信運搬費	37,152	33,052	4,100
消耗品費	59,123	39,268	19,855
印刷製本費	14,580	0	14,580
光熱水料費	25,853	28,155	▲2,302
賃借料	519,660	520,106	▲446
負担金支出	4,000	4,000	0
雑費	0	150	▲150

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
報酬	853,800	853,800	0
委託費	735,899	379,770	356,129
管理費計	9,733,371	9,502,436	230,935
経常費用計	128,736,296	124,864,753	3,871,543
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,068,410	▲3,569,371	▲499,039
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲4,068,410	▲3,569,371	▲499,039
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	▲1
固定資産除却損計	0	1	▲1
経常外費用計	0	1	▲1
当期経常外増減額	0	▲1	1
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,068,410	▲3,569,372	▲499,038
当期一般正味財産増減額	▲4,068,410	▲3,569,372	▲499,038
一般正味財産期首残高	▲18,828,430	▲15,259,058	▲3,569,372
一般正味財産期末残高	▲22,896,840	▲18,828,430	▲4,068,410
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	203,000,000	203,000,000	0
指定正味財産期末残高	203,000,000	203,000,000	0
III 正味財産期末残高	180,103,160	184,171,570	▲4,068,410

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	養成施設運営事業	確保対策事業	資質向上事業	公益目的共通		収益1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	280,523	280,523	0	0	50,367	0	330,890
基本財産運用益計	0	0	0	280,523	280,523	0	0	50,367	0	330,890
事業収益										
入学検定料	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
再試験料	46,500	0	0	0	46,500	0	0	0	0	46,500
学生納付金	27,325,000	0	0	0	27,325,000	0	0	0	0	27,325,000
事業収益計	27,871,500	0	0	0	27,871,500	0	0	0	0	27,871,500
受取補助金等										
受取地方補助金	82,273,000	1,400,000	1,318,000	0	84,991,000	0	0	11,240,000	0	96,231,000
受取補助金等計	82,273,000	1,400,000	1,318,000	0	84,991,000	0	0	11,240,000	0	96,231,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	84	84	0	0	0	0	84
雑収益	234,412	0	0	0	234,412	0	0	0	0	234,412
雑収益計	234,412	0	0	84	234,496	0	0	0	0	234,496
経常収益計	110,378,912	1,400,000	1,318,000	280,607	113,377,519	0	0	11,290,367	0	124,667,886
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	57,161,731	1,034,639	1,034,639	0	59,231,009	0	0	0	0	59,231,009
臨時雇賃金	6,040,024	0	0	0	6,040,024	0	0	0	0	6,040,024
退職給付費用	6,875,000	0	0	0	6,875,000	0	0	0	0	6,875,000
福利厚生費	11,952,162	147,990	147,990	0	12,248,142	0	0	0	0	12,248,142
旅費交通費	696,730	0	0	0	696,730	0	0	0	0	696,730
通信運搬費	770,954	3,715	0	0	774,669	0	0	0	0	774,669
減価償却費	131,414	0	0	0	131,414	0	0	0	0	131,414
消耗什器備品費	196,590	0	0	0	196,590	0	0	0	0	196,590
消耗品費	1,413,246	0	0	0	1,413,246	0	0	0	0	1,413,246
修繕費	59,400	0	0	0	59,400	0	0	0	0	59,400
印刷製本費	989,900	102,222	0	0	1,092,122	0	0	0	0	1,092,122
光熱水料費	2,559,417	0	0	0	2,559,417	0	0	0	0	2,559,417
賃借料	2,945,506	20,439	20,439	0	2,986,384	0	0	0	0	2,986,384
保険料	50,320	0	0	0	50,320	0	0	0	0	50,320
諸謝金	7,377,600	20,000	30,000	0	7,427,600	0	0	0	0	7,427,600
負担金支出	152,000	0	0	0	152,000	0	0	0	0	152,000
委託費	7,467,351	0	0	0	7,467,351	0	0	0	0	7,467,351
雑費	3,240	0	0	0	3,240	0	0	0	0	3,240
報酬	9,287,651	85,380	85,380	0	9,458,411	0	0	0	0	9,458,411
会議費	134,556	5,300	0	0	139,856	0	0	0	0	139,856
事業費計	116,264,792	1,419,685	1,318,448	0	119,002,925	0	0	0	0	119,002,925
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	613,125	0	613,125
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,362,133	0	5,362,133
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	562,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	785,536	0	785,536
会議費	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,510	0	2,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	37,152	0	37,152
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	59,123	0	59,123
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	14,580	0	14,580
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	25,853	0	25,853
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	519,660	0	519,660
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	853,800	0	853,800

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03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
	養成施設運営事業	確保対策事業	資質向上事業	公益目的共通	小計	収益1	小計			
委託費	0	0	0	0	0	0	0	735,899	0	735,899
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	9,733,371	0	9,733,371
経常費用計	116,264,792	1,419,685	1,318,448	0	119,002,925	0	0	9,733,371	0	128,736,296
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,885,880	▲19,685	▲448	280,607	▲5,625,406	0	0	1,556,996	0	▲4,068,410
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲5,885,880	▲19,685	▲448	280,607	▲5,625,406	0	0	1,556,996	0	▲4,068,410
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲5,885,880	▲19,685	▲448	280,607	▲5,625,406	0	0	1,556,996	0	▲4,068,410
当期一般正味財産増減額	▲5,885,880	▲19,685	▲448	280,607	▲5,625,406	0	0	1,556,996	0	▲4,068,410
一般正味財産期首残高	▲19,956,388	▲1,685	▲1,661	282,144	▲19,677,590	0	0	849,160	0	▲18,828,430
一般正味財産期末残高	▲25,842,268	▲21,370	▲2,109	562,751	▲25,302,996	0	0	2,406,156	0	▲22,896,840
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	203,000,000	0	0	0	203,000,000	0	0	0	0	203,000,000
指定正味財産期末残高	203,000,000	0	0	0	203,000,000	0	0	0	0	203,000,000
III 正味財産期末残高	177,157,732	▲21,370	▲2,109	562,751	177,697,004	0	0	2,406,156	0	180,103,160

財 産 目 録

平成30年03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) 現金預金	現金	手許保管	運転資金	280,417	
	普通預金			3,631,391	
	財団	横浜銀行溝口支店	運転資金(法人)	3,578,118	
	学校	横浜銀行溝口支店	運転資金(看護学校)	20,006	
	川信	川崎信用金庫梶ヶ谷支店		11,390	
	財団2	横浜銀行溝口支店		20,326	
	財団3	横浜銀行溝口支店		1,551	
	現金預金合計			3,911,808	
	その他流動資産	未収金	ジャパンビバレッジ	自動販売機手数料ほか	2,000
		立替金	社会保険料立替え	臨時職員の社会保険料	657
その他流動資産合計			2,657		
流動資産合計			3,914,465		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第41回川崎市 5年公募公債	満期保有目的で保有。運用益は公益目的事業の 財源として使用している。	203,000,000	
	基本財産合計			203,000,000	
特定資産	退職給付引当 資産	横浜銀行溝口支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理して いる。	11,398,545	
特定資産合計			11,398,545		
その他固定 資産	什器備品	救急カート 1台ほか	公益目的保有財産。公益目的事業の教材用備品として 使用している。	410,492	
	電話加入権	3台(NTT東日本)	公益目的事業及び法人事務局で使用している。	226,408	
	その他固定資産合計			636,900	
固定資産合計			215,035,445		
資産合計			218,949,910		
(流動負債)	未払金	給料手当ほか	3月分手当ほか	2,597,694	
	預り金	所得税納付金ほか	職員の3月給与に係る所得税、市町村税の預り金ほ	1,335,146	
	流動負債合計			3,932,840	
(固定負債)	退職給付引当 金(事業費)			32,121,910	
	退職給付引当 金(管理費)			2,792,000	
	固定負債合計			34,913,910	
負債合計			38,846,750		
正味財産			180,103,160		