

# 貸借対照表

平成29年03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			
(1) 現金預金			
現金	64,537	157,558	▲93,021
普通預金	3,422,147	6,094,507	▲2,672,360
現金預金合計	3,486,684	6,252,065	▲2,765,381
(2) その他流動資産			
未収金	18,790	201,980	▲183,190
立替金	1,750	2,549	▲799
その他流動資産合計	20,540	204,529	▲183,989
流動資産合計	3,507,224	6,456,594	▲2,949,370
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	7,898,545	4,310,364	3,588,181
特定資産合計	7,898,545	4,310,364	3,588,181
(3) その他固定資産			
什器備品	541,902	314,455	227,447
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	768,310	540,863	227,447
固定資産合計	211,666,855	207,851,227	3,815,628
資産合計	215,174,079	214,307,821	866,258
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,074,809	3,029,985	44,824
預り金	450,790	444,984	5,806
流動負債合計	3,525,599	3,474,969	50,630
2. 固定負債			
退職給付引当金(事業費)	25,246,910	21,192,910	4,054,000
退職給付引当金(管理費)	2,230,000	1,899,000	331,000
固定負債合計	27,476,910	23,091,910	4,385,000
負債合計	31,002,509	26,566,879	4,435,630
<b>III 正味財産の部</b>			
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	▲18,828,430	▲15,259,058	▲3,569,372
正味財産合計	184,171,570	187,740,942	▲3,569,372
負債及び正味財産合計	215,174,079	214,307,821	866,258

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	64,305	0	232	0	64,537
普通預金	3,349,699	0	72,448	0	3,422,147
現金預金合計	3,414,004	0	72,680	0	3,486,684
(2) その他流動資産					
未収金	18,790	0	0	0	18,790
立替金	1,750	0	0	0	1,750
その他流動資産合計	20,540	0	0	0	20,540
流動資産合計	3,434,544	0	72,680	0	3,507,224
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	7,300,414	0	598,131	0	7,898,545
特定資産合計	7,300,414	0	598,131	0	7,898,545
(3) その他固定資産					
什器備品	541,902	0	0	0	541,902
電話加入権	158,486	0	67,922	0	226,408
その他固定資産合計	700,388	0	67,922	0	768,310
固定資産合計	180,100,802	0	31,566,053	0	211,666,855
資産合計	183,535,346	0	31,638,733	0	215,174,079
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,014,643	0	60,166	0	3,074,809
預り金	409,080	0	41,710	0	450,790
流動負債合計	3,423,723	0	101,876	0	3,525,599
2. 固定負債					
退職給付引当金(事業費)	25,246,910	0	0	0	25,246,910
退職給付引当金(管理費)	0	0	2,230,000	0	2,230,000
固定負債合計	25,246,910	0	2,230,000	0	27,476,910
負債合計	28,670,633	0	2,331,876	0	31,002,509
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
川崎市出捐金	140,000,000	0	0	0	140,000,000
その他出捐金	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	▲19,677,590	0	849,160	0	▲18,828,430
正味財産合計	183,322,410	0	849,160	0	184,171,570
負債及び正味財産合計	211,993,043	0	3,181,036	0	215,174,079

## 財 産 目 録

平成29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	64,537	
	普通預金			3,422,147	
	財団	横浜銀行溝口支店	運転資金(法人)	3,296,609	
	学校	横浜銀行溝口支店	運転資金(看護学校)	92,022	
	川信	川崎信用金庫梶ヶ谷支店		11,714	
	財団2	横浜銀行溝口支店		20,326	
	財団3	横浜銀行溝口支店		1,476	
	現金預金合計			3,486,684	
	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	18,790
		立替金	社会保険料立替え	臨時職員の社会保険料	1,750
その他流動資産合計			20,540		
流動資産合計			3,507,224		
(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。	7,898,545	
特定資産合計			7,898,545		
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。	541,902	
	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			768,310	
固定資産合計			211,666,855		
資産合計			215,174,079		
(流動負債)	未払金	給料手当ほか	3月分手当ほか	3,074,809	
	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 か	450,790	
流動負債合計			3,525,599		
(固定負債)	退職給付引当 金(事業費)			25,246,910	
	退職給付引当 金(管理費)			2,230,000	
	固定負債合計			27,476,910	
負債合計			31,002,509		
正味財産			184,171,570		

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29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	820,000	1,040,000	▲220,000
再試験料	175,500	81,000	94,500
学生納付金	30,336,000	31,383,000	▲1,047,000
事業収益計	31,331,500	32,504,000	▲1,172,500
受取補助金等			
受取地方補助金	89,478,000	89,515,000	▲37,000
受取補助金等計	89,478,000	89,515,000	▲37,000
雑収益			
受取利息	98	1,523	▲1,425
雑収益	154,894	310,254	▲155,360
雑収益計	154,992	311,777	▲156,785
経常収益計	121,295,382	122,661,667	▲1,366,285
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	60,586,460	63,847,387	▲3,260,927
臨時雇賃金	5,165,742	4,274,499	891,243
退職給付費用	4,054,000	4,054,000	0
福利厚生費	11,708,930	12,175,861	▲466,931
旅費交通費	768,796	779,258	▲10,462
通信運搬費	833,117	929,042	▲95,925
減価償却費	71,604	212,148	▲140,544
消耗什器備品費	98,496	437,748	▲339,252
消耗品費	1,230,331	1,630,340	▲400,009
修繕費	28,080	230,220	▲202,140
印刷製本費	801,196	1,033,968	▲232,772
光熱水料費	2,787,357	3,247,354	▲459,997
賃借料	3,004,585	3,085,884	▲81,299
保険料	50,420	53,270	▲2,850
諸謝金	7,694,200	8,845,100	▲1,150,900
負担金支出	138,000	135,000	3,000
委託費	7,627,109	7,734,169	▲107,060
雑費	63,166	1,706	61,460
報酬	8,515,211	4,487,520	4,027,691
会議費	135,517	121,476	14,041
事業費計	115,362,317	117,315,950	▲1,953,633

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,026,000	1,026,000	0
給料手当	5,259,597	5,082,655	176,942
退職給付費用	331,000	331,000	0
福利厚生費	890,149	932,406	▲42,257
会議費	135,260	144,320	▲9,060
旅費交通費	2,129	4,690	▲2,561
通信運搬費	33,052	36,112	▲3,060
消耗品費	39,268	38,268	1,000
印刷製本費	0	14,580	▲14,580
光熱水料費	28,155	32,802	▲4,647
賃借料	520,106	545,943	▲25,837
負担金支出	4,000	4,000	0
雑費	150	0	150
報酬	853,800	853,800	0
委託費	379,770	299,369	80,401
管理費計	9,502,436	9,345,945	156,491
経常費用計	124,864,753	126,661,895	▲1,797,142
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,569,371	▲4,000,228	430,857
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,569,371	▲4,000,228	430,857
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	1	4,253	▲4,252
固定資産除却損計	1	4,253	▲4,252
経常外費用計	1	4,253	▲4,252
当期経常外増減額	▲1	▲4,253	4,252
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,569,372	▲4,004,481	435,109
当期一般正味財産増減額	▲3,569,372	▲4,004,481	435,109
一般正味財産期首残高	▲15,259,058	▲11,254,577	▲4,004,481
一般正味財産期末残高	▲18,828,430	▲15,259,058	▲3,569,372
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	184,171,570	187,740,942	▲3,569,372

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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	820,000	0	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000
再試験料	175,500	0	0	0	175,500	0	0	0	0	175,500
学生納付金	30,336,000	0	0	0	30,336,000	0	0	0	0	30,336,000
事業収益計	31,331,500	0	0	0	31,331,500	0	0	0	0	31,331,500
受取補助金等										
受取地方補助金	77,058,000	1,417,000	1,319,000	0	79,794,000	0	0	9,684,000	0	89,478,000
受取補助金等計	77,058,000	1,417,000	1,319,000	0	79,794,000	0	0	9,684,000	0	89,478,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	98	98	0	0	0	0	98
雑収益	154,894	0	0	0	154,894	0	0	0	0	154,894
雑収益計	154,894	0	0	98	154,992	0	0	0	0	154,992
経常収益計	108,544,394	1,417,000	1,319,000	280,621	111,561,015	0	0	9,734,367	0	121,295,382
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	58,541,018	1,022,721	1,022,721	0	60,586,460	0	0	0	0	60,586,460
臨時雇賃金	5,165,742	0	0	0	5,165,742	0	0	0	0	5,165,742
退職給付費用	4,054,000	0	0	0	4,054,000	0	0	0	0	4,054,000
福利厚生費	11,426,292	141,319	141,319	0	11,708,930	0	0	0	0	11,708,930
旅費交通費	768,796	0	0	0	768,796	0	0	0	0	768,796
通信運搬費	830,525	2,592	0	0	833,117	0	0	0	0	833,117
減価償却費	71,604	0	0	0	71,604	0	0	0	0	71,604
消耗什器備品費	98,496	0	0	0	98,496	0	0	0	0	98,496
消耗品費	1,230,331	0	0	0	1,230,331	0	0	0	0	1,230,331
修繕費	28,080	0	0	0	28,080	0	0	0	0	28,080
印刷製本費	681,196	120,000	0	0	801,196	0	0	0	0	801,196
光熱水料費	2,787,357	0	0	0	2,787,357	0	0	0	0	2,787,357
賃借料	2,964,075	20,255	20,255	0	3,004,585	0	0	0	0	3,004,585
保険料	50,420	0	0	0	50,420	0	0	0	0	50,420
諸謝金	7,624,200	20,000	50,000	0	7,694,200	0	0	0	0	7,694,200
負担金支出	138,000	0	0	0	138,000	0	0	0	0	138,000
委託費	7,627,109	0	0	0	7,627,109	0	0	0	0	7,627,109
雑費	63,166	0	0	0	63,166	0	0	0	0	63,166
報酬	8,344,451	85,380	85,380	0	8,515,211	0	0	0	0	8,515,211
会議費	129,867	5,650	0	0	135,517	0	0	0	0	135,517
事業費計	112,624,725	1,417,917	1,319,675	0	115,362,317	0	0	0	0	115,362,317

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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I	小計			
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,259,597	0	5,259,597
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	331,000	0	331,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	890,149	0	890,149
会議費	0	0	0	0	0	0	0	135,260	0	135,260
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,129	0	2,129
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	33,052	0	33,052
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	39,268	0	39,268
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	28,155	0	28,155
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	520,106	0	520,106
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
報酬	0	0	0	0	0	0	0	853,800	0	853,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	379,770	0	379,770
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	9,502,436	0	9,502,436
経常費用計	112,624,725	1,417,917	1,319,675	0	115,362,317	0	0	9,502,436	0	124,864,753
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,080,331	▲917	▲675	280,621	▲3,801,302	0	0	231,931	0	▲3,569,371
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,080,331	▲917	▲675	280,621	▲3,801,302	0	0	231,931	0	▲3,569,371
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										
固定資産除却損										
什器備品除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
固定資産除却損計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	▲1	0	0	0	▲1	0	0	0	0	▲1
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,080,332	▲917	▲675	280,621	▲3,801,303	0	0	231,931	0	▲3,569,372
当期一般正味財産増減額	▲4,080,332	▲917	▲675	280,621	▲3,801,303	0	0	231,931	0	▲3,569,372
一般正味財産期首残高	▲15,876,056	▲768	▲986	1,523	▲15,876,287	0	0	617,229	0	▲15,259,058
一般正味財産期末残高	▲19,956,388	▲1,685	▲1,661	282,144	▲19,677,590	0	0	849,160	0	▲18,828,430
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	183,043,612	▲1,685	▲1,661	282,144	183,322,410	0	0	849,160	0	184,171,570