

貸借対照表

令和 5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	302,356,628	325,788,625	△ 23,431,997
未収会費	0	7,000	△ 7,000
未収金	80,369,690	60,910,376	19,459,314
貯蔵品	898,913	1,095,608	△ 196,695
前払金	562,944	121,517	441,427
前払費用	1,058,720	636,810	421,910
立替金	675,214	236,105	439,109
仮払金	5,601	0	5,601
流動資産合計	385,927,710	388,796,041	△ 2,868,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	55,429,990	55,429,990	0
基本財産合計	55,429,990	55,429,990	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,638,214	24,627,966	10,248
会館建設積立資産	320,098,686	249,394,097	70,704,589
奨学金積立資産	14,500,674	10,500,669	4,000,005
災害積立資産	5,008,459	5,008,359	100
訪問看護S T運営資産	6,000,233	6,000,174	59
公益事業運営資産	6,647,549		6,647,549
特定資産合計	376,893,815	295,531,265	81,362,550
(3) その他固定資産			
建物	115,082,300	119,415,893	△ 4,333,593
車両運搬具	10	488,897	△ 488,887
什器備品	4,066,037	3,144,572	921,465
建物附属設備	12,377,384	13,743,114	△ 1,365,730
構築物	403,728	451,750	△ 48,022
医療用器械備品	1	48,125	△ 48,124
リース資産	2,807,640	4,403,184	△ 1,595,544
敷金	1,780,000	1,780,000	0
保証金	190,000	190,000	0
ソフトウェア	1,310,015	1,452,664	△ 142,649
預託金	91,420	98,900	△ 7,480
長期貸付金	12,525,000	16,553,500	△ 4,028,500
その他固定資産合計	150,633,535	161,770,599	△ 11,137,064
固定資産合計	582,957,340	512,731,854	70,225,486
資産合計	968,885,050	901,527,895	67,357,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,705	87,554	△ 75,849
未払金	21,721,422	15,676,796	6,044,626
未払消費税等	7,172,300	13,161,800	△ 5,989,500
前受金	337,500	343,500	△ 6,000
預り金	2,964,413	1,642,081	1,322,332
未払法人税等	440,400	350,000	90,400
前受会費	114,245,000	115,197,500	△ 952,500
流動負債合計	146,892,740	146,459,231	433,509
2. 固定負債			
長期末払金	2,940,602	4,536,146	△ 1,595,544
退職給付引当金	35,448,758	42,776,359	△ 7,327,601
固定負債合計	38,389,360	47,312,505	△ 8,923,145
負債合計	185,282,100	193,771,736	△ 8,489,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,647,533	947,533	5,700,000
指定正味財産合計	6,647,533	947,533	5,700,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	776,955,417	706,808,626	70,146,791
(うち基本財産への充当額)	(55,429,990)	(55,429,990)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(370,246,266)	(295,531,265)	(74,715,001)
正味財産合計	783,602,950	707,756,159	75,846,791
負債及び正味財産合計	968,885,050	901,527,895	67,357,155