

貸借対照表

令和 6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	297,072,379	302,356,628	△ 5,284,249
未収会費	7,000	0	7,000
未収金	47,299,645	80,369,690	△ 33,070,045
貯蔵品	783,503	898,913	△ 115,410
前払金	178,449	562,944	△ 384,495
前払費用	721,800	1,058,720	△ 336,920
立替金	2,796,143	675,214	2,120,929
仮払金	125	5,601	△ 5,476
流動資産合計	348,859,044	385,927,710	△ 37,068,666
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	19,482,281	24,638,214	△ 5,155,933
会館建設積立資産	375,302,803	320,098,686	55,204,117
奨学金積立資産	18,500,964	14,500,674	4,000,290
災害積立資産	5,371,788	5,008,459	363,329
訪問看護 S T 運営資産	6,000,291	6,000,233	58
公益事業運営資産	5,066,148	6,647,549	△ 1,581,401
特定資産合計	429,724,275	376,893,815	52,830,460
(3) その他固定資産			
建物	110,892,702	115,082,300	△ 4,189,598
車両運搬具	7	10	△ 3
什器備品	6,283,835	4,066,037	2,217,798
建物附属設備	11,175,881	12,377,384	△ 1,201,503
構築物	357,981	403,728	△ 45,747
医療用器械備品	1	1	0
リース資産	5,293,200	2,807,640	2,485,560
敷金	1,780,000	1,780,000	0
保証金	190,000	190,000	0
ソフトウェア	2,656,706	1,310,015	1,346,691
預託金	63,840	91,420	△ 27,580
長期貸付金	10,084,000	12,525,000	△ 2,441,000
その他固定資産合計	148,778,153	150,633,535	△ 1,855,382
固定資産合計	633,932,418	582,957,340	50,975,078
資産合計	982,791,462	968,885,050	13,906,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	11,705	△ 11,705
未払金	8,691,395	21,721,422	△ 13,030,027
未払消費税等	0	7,172,300	△ 7,172,300
前受金	3,205,400	337,500	2,867,900
預り金	6,564,444	2,964,413	3,600,031
未払法人税等	453,500	440,400	13,100
前受会費	106,762,500	114,245,000	△ 7,482,500
流動負債合計	125,677,239	146,892,740	△ 21,215,501
2. 固定負債			
長期未払金	5,371,190	2,940,602	2,430,588
退職給付引当金	33,451,283	35,448,758	△ 1,997,475
固定負債合計	38,822,473	38,389,360	433,113
負債合計	164,499,712	185,282,100	△ 20,782,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,721,774	6,647,533	2,074,241
指定正味財産合計	8,721,774	6,647,533	2,074,241
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,429,305)	(6,647,549)	(△ 1,218,244)
2. 一般正味財産	809,823,476	776,955,417	32,868,059
(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)	(404,812,689)	(370,246,266)	(34,566,423)
正味財産合計	818,291,750	783,602,950	34,688,800
負債及び正味財産合計	982,791,462	968,885,050	13,906,412