

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	280,945,823	238,191,156	42,754,667
未収金	24,067,070	40,885,800	△ 16,818,730
前払金	2,692,191	1,984,501	707,690
立替金	252,139	0	252,139
仮払金	4,926	0	4,926
流動資産合計	307,962,149	281,061,457	26,900,692
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	92,355,663	96,570,790	△ 4,215,127
建物附属設備	15,259,174	18,226,097	△ 2,966,923
構築物	71,774	150,061	△ 78,287
車両運搬具	5,197,054	5,006,341	190,713
什器備品	10,579,175	4,273,330	6,305,845
土地	29,990,521	29,990,521	0
敷金・保証金	3,008,000	3,108,000	△ 100,000
リサイクル料預託金	259,760	252,800	6,960
研修センター運営積立預金	107,904,841	95,896,841	12,008,000
退職積立預金	41,695,705	39,736,603	1,959,102
創立50周年記念事業費用準備資金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	307,321,667	293,711,384	13,610,283
(3) その他固定資産			
施設整備積立預金	17,727,348	17,726,994	354
施設整備積立資産	9,517,800	9,691,800	△ 174,000
訪問看護積立預金	37,877,304	37,876,547	757
その他固定資産合計	65,122,452	65,295,341	△ 172,889
固定資産合計	372,444,119	359,006,725	13,437,394
資産合計	680,406,268	640,068,182	40,338,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,496,383	3,912,634	2,583,749
前受金	70,668,000	68,760,900	1,907,100
預り金	1,963,503	1,402,228	561,275
仮受金	20,000	90,000	△ 70,000
リース債務	1,034,880	426,060	608,820
未払法人税等	280,100	261,000	19,100
未払消費税等	3,464,000	4,447,400	△ 983,400
流動負債合計	83,926,866	79,300,222	4,626,644
2. 固定負債			
長期リース債務	3,535,840	0	3,535,840
退職給付引当金	41,706,986	40,092,550	1,614,436
固定負債合計	45,242,826	40,092,550	5,150,276
負債合計	129,169,692	119,392,772	9,776,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会費	114,031,268	103,672,147	10,359,121
寄付金	712,841	562,841	150,000
指定正味財産合計	114,744,109	104,234,988	10,509,121
(うち特定資産への充当額)	(114,744,109)	(104,234,988)	(10,509,121)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(150,881,853)	(149,739,793)	(1,142,060)
正味財産合計	551,236,576	520,675,410	30,561,166
負債及び正味財産合計	680,406,268	640,068,182	40,338,086