

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	278,007,229	280,945,823	△ 2,938,594
未収金	5,812,015	24,067,070	△ 18,255,055
前払金	3,147,956	2,692,191	455,765
立替金	0	252,139	△ 252,139
仮払金	979	4,926	△ 3,947
流動資産合計	286,968,179	307,962,149	△ 20,993,970
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	88,181,154	92,355,663	△ 4,174,509
建物附属設備	13,888,738	15,259,174	△ 1,370,436
構築物	2	71,774	△ 71,772
車両運搬具	7,172,733	5,197,054	1,975,679
什器備品	20,414,910	10,579,175	9,835,735
土地	29,990,521	29,990,521	0
敷金・保証金	3,000,000	3,008,000	△ 8,000
リサイクル料預託金	261,880	259,760	2,120
研修センター運営積立預金	119,758,841	107,904,841	11,854,000
退職積立預金	41,478,403	41,695,705	△ 217,302
創立50周年記念事業費用準備資金	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	325,647,182	307,321,667	18,325,515
(3) その他固定資産			
施設整備積立預金	17,727,702	17,727,348	354
施設整備積立資産	15,065,500	9,517,800	5,547,700
訪問看護積立預金	37,878,061	37,877,304	757
その他固定資産合計	70,671,263	65,122,452	5,548,811
固定資産合計	396,318,445	372,444,119	23,874,326
資産合計	683,286,624	680,406,268	2,880,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,540,097	6,496,383	3,043,714
前受金	66,355,000	70,668,000	△ 4,313,000
預り金	4,480,583	1,963,503	2,517,080
仮受金	100,000	20,000	80,000
リース債務	1,034,880	1,034,880	0
未払法人税等	261,000	280,100	△ 19,100
未払消費税等	0	3,464,000	△ 3,464,000
流動負債合計	81,771,560	83,926,866	△ 2,155,306
2. 固定負債			
長期リース債務	2,500,960	3,535,840	△ 1,034,880
退職給付引当金	41,555,012	41,706,986	△ 151,974
固定負債合計	44,055,972	45,242,826	△ 1,186,854
負債合計	125,827,532	129,169,692	△ 3,342,160
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
会費	124,190,389	114,031,268	10,159,121
寄付金	912,841	712,841	200,000
指定正味財産合計	125,103,230	114,744,109	10,359,121
(うち特定資産への充当額)	(125,103,230)	(114,744,109)	(10,359,121)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	432,355,862	436,492,467	△ 4,136,605
(うち特定資産への充当額)	(159,065,549)	(150,881,853)	(8,183,696)
正味財産合計	557,459,092	551,236,576	6,222,516
負債及び正味財産合計	683,286,624	680,406,268	2,880,356