

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	233,257,647	228,356,079	4,901,568
未収金	102,248,246	131,462,291	△ 29,214,045
前払金	3,008,201	3,052,668	△ 44,467
流動資産合計	338,514,094	362,871,038	△ 24,356,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	310,171,685	318,715,052	△ 8,543,367
投資有価証券	117,412,427	117,414,355	△ 1,928
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	752,584,112	761,129,407	△ 8,545,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,254,000	116,836,900	417,100
役員退職慰労引当資産	5,773,166	4,167,772	1,605,394
看護会館再取得積立資産	468,669,218	468,682,128	△ 12,910
減価償却引当資産	70,482,778	70,482,778	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	10,020,000	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	34,075,211	0
訪問看護事業運営積立資産	219,748,281	219,766,499	△ 18,218
什器備品	1	1	0
特定資産合計	947,522,655	945,531,289	1,991,366
(3) その他の固定資産			
看護師等修学貸与資産	14,910,000	14,910,000	0
准看護師進学修学貸与資産	7,825,000	7,825,000	0
リース資産	80,459,428	59,999,689	20,459,739
什器備品	623,403	1,010,210	△ 386,807
建物付属設備	629,611	839,844	△ 210,233
構築物	1,486,334	1,532,334	△ 46,000
ソフトウェア	0	54,880	△ 54,880
電話加入権	1,001,114	1,001,114	0
敷金	1,296,315	1,296,315	0
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	108,471,205	88,709,386	19,761,819
固定資産合計	1,808,577,972	1,795,370,082	13,207,890
資産の部合計	2,147,092,066	2,158,241,120	△ 11,149,054

科 目	令和 4 年度	令和 3 年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,562,767	38,329,472	△ 7,766,705
前受金	105,797,365	103,554,300	2,243,065
預り金	1,617,163	1,185,983	431,180
賞与引当金	14,605,380	15,880,095	△ 1,274,715
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	0
流動負債合計	154,783,007	161,150,182	△ 6,367,175
2. 固定負債			
リース債務	80,459,428	59,999,689	20,459,739
退職給付引当金	117,254,000	116,836,900	417,100
役員退職慰労引当金	5,773,166	4,167,772	1,605,394
固定負債合計	203,486,594	181,004,361	22,482,233
負債の部合計	358,269,601	342,154,543	16,115,058
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
寄付金	646,038,124	654,581,491	△ 8,543,367
指定正味財産合計	746,038,124	754,581,491	△ 8,543,367
(うち基本財産への充当額)	(610,171,685)	(618,715,052)	(△ 8,543,367)
(うち特定資産への充当額)	(135,866,439)	(135,866,439)	(0)
2. 一般正味財産	1,042,784,341	1,061,505,086	△ 18,720,745
(うち基本財産への充当額)	(142,412,427)	(142,414,355)	(△1,928)
(うち特定資産への充当額)	(688,629,050)	(688,660,178)	(△31,128)
正味財産の部合計	1,788,822,465	1,816,086,577	△ 27,264,112
負債及び正味財産合計	2,147,092,066	2,158,241,120	△ 11,149,054