

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	224,229,548	215,910,126	8,319,422
未収金	106,863,798	122,719,500	△ 15,855,702
前払金	3,839,372	2,973,693	865,679
立替金	25,920	0	25,920
流動資産合計	334,958,638	341,603,319	△ 6,644,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	293,084,951	301,628,318	△ 8,543,367
投資有価証券	117,400,000	87,407,429	29,992,571
定期預金	25,000,000	55,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	735,484,951	744,035,747	△ 8,550,796
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	126,471,200	119,480,400	6,990,800
役員退職慰労引当資産	6,596,892	4,998,834	1,598,058
看護会館再取得積立資産	490,830,417	490,837,880	△ 7,463
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	219,710,000	219,715,469	△ 5,469
什器備品	1	1	0
特定資産合計	979,686,499	971,110,573	8,575,926
(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	93,714,841	93,960,024	△ 245,183
什器備品	3,247,115	3,845,891	△ 598,776
建物付属設備	209,145	419,378	△ 210,233
構築物	1,394,334	1,440,334	△ 46,000
ソフトウェア	3,564,000	0	3,564,000
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	127,401,864	124,938,056	2,463,808
固定資産合計	1,842,573,314	1,840,084,376	2,488,938
資産の部合計	2,177,531,952	2,181,687,695	△ 4,155,743

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,663,379	35,500,695	△ 12,837,316
前受金	116,204,675	102,651,325	13,553,350
預り金	2,174,711	5,912,486	△ 3,737,775
賞与引当金	15,867,576	14,057,492	1,810,084
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	0
流動負債合計	159,110,673	160,322,330	△ 1,211,657
2. 固定負債			
リース債務	93,714,841	93,960,024	△ 245,183
退職給付引当金	126,471,200	119,480,400	6,990,800
役員退職慰労引当金	6,596,892	4,998,834	1,598,058
長期未払金	5,811,000	0	5,811,000
固定負債合計	232,593,933	218,439,258	14,154,675
負債の部合計	391,704,606	378,761,588	12,943,018
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	628,951,390	637,494,757	△ 8,543,367
指定正味財産合計	728,951,390	737,494,757	△ 8,543,367
(うち基本財産への充当額)	(593,084,951)	(601,628,318)	(△ 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	1,056,875,956	1,065,431,350	△ 8,555,394
(うち基本財産への充当額)	(142,400,000)	(142,407,429)	( △ 7,429)
(うち特定資産への充当額)	(710,751,968)	(710,764,900)	( △12,932)
正味財産の部合計	1,785,827,346	1,802,926,107	△ 17,098,761
負債及び正味財産合計	2,177,531,952	2,181,687,695	△ 4,155,743