

第一号議案 令和3年度 決算報告（案）

貸借対照表

令和4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	163,421,111	201,475,215	△ 38,054,104
未収金	97,281,300	57,387,498	39,893,802
前払金	97,500	133,675	△ 36,175
立替金	371,524	342,305	29,219
仮払金	6,000	0	6,000
流動資産合計	261,177,435	259,338,693	1,838,742
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
地域福祉活動資産	150,000,000	150,000,000	0
山口県看護研修会館本館建替資産	429,081,262	417,512,472	11,568,790
役員退職慰労引当資産	1,278,000	2,220,000	△ 942,000
退職給付引当資産	29,226,690	25,599,672	3,627,018
特定資産合計	609,585,952	595,332,144	14,253,808
(2) その他固定資産			
土地	31,415,323	31,415,323	0
建物	224,913,871	233,385,879	△ 8,472,008
建物付属設備	59,907,390	67,714,745	△ 7,807,355
構築物	2,055,893	2,272,975	△ 217,082
什器備品	1,844,366	1,954,160	△ 109,794
ソフトウェア	140,400	270,000	△ 129,600
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	370,277,243	337,013,082	33,264,161
固定資産合計	979,863,195	932,345,226	47,517,969
資産合計	1,241,040,630	1,191,683,919	49,356,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,584,536	11,714,145	△ 8,129,609
前受金	9,158,000	9,558,000	△ 400,000
前受会費	86,820,000	88,240,000	△ 1,420,000
預り金	3,463,774	3,500,650	△ 36,876
仮受金	660,000	990,000	△ 330,000
役員賞与引当金	783,999	765,332	18,667
賞与引当金	6,899,908	5,610,885	1,289,023
流動負債合計	111,370,217	120,379,012	△ 9,008,795
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,278,000	2,220,000	△ 942,000
退職給付引当金	29,226,690	25,599,672	3,627,018
固定負債合計	30,504,690	27,819,672	2,685,018
負債合計	141,874,907	148,198,684	△ 6,323,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	1,099,165,723	1,043,485,235	55,680,488
	(579,081,262)	(567,512,472)	(11,568,790)
負債及び正味財産合計	1,241,040,630	1,191,683,919	49,356,711

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,082,126	2,702,131	157,636,854	0	163,421,111
未収金	97,281,300	0	0	0	97,281,300
前払金	37,647	139	59,714	0	97,500
立替金	292,167	10,000	69,357	0	371,524
仮払金	0	0	6,000	0	6,000
流動資産合計	100,693,240	2,712,270	157,771,925	0	261,177,435
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
地域福祉活動資産	150,000,000	0	0	0	150,000,000
山口県看護研修会館本館建替資産	407,627,200	429,079	21,024,983	0	429,081,262
役員退職慰労引当資産	547,800	0	730,200	0	1,278,000
退職給付引当資産	26,776,881	349,351	2,100,458	0	29,226,690
特定資産合計	584,951,881	778,430	23,855,641	0	609,585,952
(2) その他固定資産					
土地	31,415,323	0	0	0	31,415,323
建物	214,029,560	217,683	10,666,628	0	224,913,871
建物付属設備	56,955,340	59,043	2,893,007	0	59,907,390
構築物	2,053,582	46	2,265	0	2,055,893
什器備品	1,732,527	2,240	109,599	0	1,844,366
ソフトウェア	0	0	140,400	0	140,400
投資有価証券	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	331,186,332	279,012	38,811,899	0	370,277,243
固定資産合計	916,138,213	1,057,442	62,667,540	0	979,863,195
資産合計	1,016,831,453	3,769,712	220,439,465	0	1,241,040,630
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,875,626	47,078	661,832	0	3,584,536
前受金	8,065,500	0	1,092,500	0	9,158,000
前受会費	43,410,000	0	43,410,000	0	86,820,000
預り金	2,415,678	0	1,048,096	0	3,463,774
仮受金	0	0	660,000	0	660,000
役員賞与引当金	436,799	0	347,200	0	783,999
賞与引当金	6,028,466	36,923	834,519	0	6,899,908
流動負債合計	63,232,069	84,001	48,054,147	0	111,370,217
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	547,800	0	730,200	0	1,278,000
退職給付引当金	26,776,881	349,351	2,100,458	0	29,226,690
固定負債合計	27,324,681	349,351	2,830,658	0	30,504,690
負債合計	90,556,750	433,352	50,884,805	0	141,874,907
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	926,274,703 (557,627,200)	3,336,360 (429,079)	169,554,660 (21,024,983)	0 (0)	1,099,165,723 (579,081,262)
正味財産合計	926,274,703	3,336,360	169,554,660	0	1,099,165,723
負債及び正味財産合計	1,016,831,453	3,769,712	220,439,465	0	1,241,040,630