第一号議案　令和４年度　決算報告（案）

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	246,671,338	163,421,111	83,250,227
未収金	73,737,338	97,281,300	△ 23,543,962
前払金	271,898	97,500	174,398
立替金	500,743	371,524	129,219
前払費用	78,540	0	78,540
仮払金	14,400	6,000	8,400
流動資産合計	321,274,257	261,177,435	60,096,822
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	441,951,115	429,081,262	12,869,853
役員退職慰労引当資産	1,782,000	1,278,000	504,000
退職給付引当資産	24,809,130	29,226,690	△ 4,417,560
特定資産合計	618,542,245	609,585,952	8,956,293
(2) その他固定資産			
土地	31,415,323	31,415,323	0
建物	216,731,865	224,913,871	△ 8,182,006
建物付属設備	63,099,227	59,907,390	3,191,837
構築物	1,881,496	2,055,893	△ 174,397
什器備品	4,952,879	1,844,366	3,108,513
ソフトウェア	126,960	140,400	△ 13,440
有形リース資産	13,539,725	0	13,539,725
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	262,405	0	262,405
その他固定資産合計	382,009,880	370,277,243	11,732,637
固定資産合計	1,000,552,125	979,863,195	20,688,930
資産合計	1,321,826,382	1,241,040,630	80,785,752
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	9,377,988	3,584,536	5,793,452
前受金	5,378,000	9,158,000	△ 3,780,000
前受会費	86,310,000	86,820,000	△ 510,000
預り金	3,430,327	3,463,774	△ 33,447
仮受金	165,000	660,000	△ 495,000
役員賞与引当金	783,999	783,999	0
賞与引当金	6,589,676	6,899,908	△ 310,232
流動負債合計	112,034,990	111,370,217	664,773
２．固定負債			
長期リース債務	13,539,725	0	13,539,725
役員退職慰労引当金	1,782,000	1,278,000	504,000
退職給付引当金	24,809,130	29,226,690	△ 4,417,560
固定負債合計	40,130,855	30,504,690	9,626,165
負債合計	152,165,845	141,874,907	10,290,938
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	1,169,660,537	1,099,165,723	70,494,814
（うち特定資産への充当額）	(591,951,115)	(579,081,262)	(12,869,853)
正味財産合計	1,169,660,537	1,099,165,723	70,494,814
負債及び正味財産合計	1,321,826,382	1,241,040,630	80,785,752

貸借対照表内訳表

令和5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	69,569,151	350,004	176,752,183	0	246,671,338
未収金	73,737,258	0	80	0	73,737,338
前払金	62,411	139	209,348	0	271,898
立替金	406,987	0	93,756	0	500,743
前払費用	72,600	119	5,821	0	78,540
仮払金	0	0	14,400	0	14,400
流動資産合計	143,848,407	350,262	177,075,588	0	321,274,257
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	419,853,560	441,949	21,655,606	0	441,951,115
役員退職慰労引当資産	828,600	0	953,400	0	1,782,000
退職給付引当資産	21,913,882	373,522	2,521,726	0	24,809,130
特定資産合計	592,596,042	815,471	25,130,732	0	618,542,245
(2) その他固定資産					
土地	31,415,323	0	0	0	31,415,323
建物	206,243,097	209,774	10,278,994	0	216,731,865
建物付属設備	59,979,254	62,393	3,057,580	0	63,099,227
構築物	1,879,314	43	2,139	0	1,881,496
什器備品	4,389,414	2,038	561,427	0	4,952,879
ソフトウェア	0	0	126,960	0	126,960
有形リース資産	10,621,565	61,028	2,857,132	0	13,539,725
投資有価証券	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	243,595	377	18,433	0	262,405
その他固定資産合計	339,771,562	335,653	41,902,665	0	382,009,880
固定資産合計	932,367,604	1,151,124	67,033,397	0	1,000,552,125
資産合計	1,076,216,011	1,501,386	244,108,985	0	1,321,826,382
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	8,649,129	7,783	721,076	0	9,377,988
前受金	4,940,500	0	437,500	0	5,378,000
前受会費	43,155,000	0	43,155,000	0	86,310,000
預り金	2,056,360	0	1,373,967	0	3,430,327
仮受金	0	0	165,000	0	165,000
役員賞与引当金	436,799	0	347,200	0	783,999
賞与引当金	5,689,102	38,265	862,309	0	6,589,676
流動負債合計	64,926,890	46,048	47,062,052	0	112,034,990
２．固定負債					
長期リース債務	10,621,565	61,028	2,857,132	0	13,539,725
役員退職慰労引当金	828,600	0	953,400	0	1,782,000
退職給付引当金	21,913,882	373,522	2,521,726	0	24,809,130
固定負債合計	33,364,047	434,550	6,332,258	0	40,130,855
負債合計	98,290,937	480,598	53,394,310	0	152,165,845
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	977,925,074	1,020,788	190,714,675	0	1,169,660,537
（うち特定資産への充当額）	(569,853,560)	(441,949)	(21,655,606)	(0)	(591,951,115)
正味財産合計	977,925,074	1,020,788	190,714,675	0	1,169,660,537
負債及び正味財産合計	1,076,216,011	1,501,386	244,108,985	0	1,321,826,382