

第一号議案 令和5年度 決算報告（案）

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	244,670,926	246,671,338	△ 2,000,412
未 収 金	54,226,455	73,737,338	△ 19,510,883
前 払 金	1,488,294	271,898	1,216,396
貯 蔵 品	114,240	0	114,240
立 替 金	0	500,743	△ 500,743
前 払 費 用	78,540	78,540	0
仮 払 金	0	14,400	△ 14,400
流動資産合計	300,578,455	321,274,257	△ 20,695,802
2. 固定資産			
(2) 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	454,821,095	441,951,115	12,869,980
役員退職慰労引当資産	2,412,000	1,782,000	630,000
退職給付引当資産	22,415,250	24,809,130	△ 2,393,880
特定資産合計	629,648,345	618,542,245	11,106,100
(3) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物	208,807,890	216,731,865	△ 7,923,975
建 物 付 属 設 備	64,054,977	63,099,227	955,750
構 築 物 品	1,717,036	1,881,496	△ 164,460
什 器 備 品	3,565,560	4,952,879	△ 1,387,319
ソ フ ト ウ ェ ア	87,120	126,960	△ 39,840
有 形 一 次 資 産	15,439,311	13,539,725	1,899,586
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
長 期 前 払 費 用	183,865	262,405	△ 78,540
その他固定資産合計	375,271,082	382,009,880	△ 6,738,798
固定資産合計	1,004,919,427	1,000,552,125	4,367,302
資産合計	1,305,497,882	1,321,826,382	△ 16,328,500
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	8,116,416	9,377,988	△ 1,261,572
前 受 金	9,847,000	5,378,000	4,469,000
前 受 会 費	81,240,000	86,310,000	△ 5,070,000
預 り 金	4,732,972	3,430,327	1,302,645
仮 受 金	1,550,000	165,000	1,385,000
役 員 賞 与 引 当 金	1,045,332	783,999	261,333
賞 与 引 当 金	6,441,004	6,589,676	△ 148,672
流動負債合計	112,972,724	112,034,990	937,734
2. 固定負債			
長 期 一 次 債 務	15,439,311	13,539,725	1,899,586
役員退職慰労引当金	2,412,000	1,782,000	630,000
退職給付引当金	22,415,250	24,809,130	△ 2,393,880
固定負債合計	40,266,561	40,130,855	135,706
負債合計	153,239,285	152,165,845	1,073,440
<b>III 正味財産の部</b>			
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）	1,152,258,597	1,169,660,537	△ 17,401,940
	604,821,095	591,951,115	12,869,980
正味財産合計	1,152,258,597	1,169,660,537	△ 17,401,940
負債及び正味財産合計	1,305,497,882	1,321,826,382	△ 16,328,500