

第一号議案 平成28年度 決算報告(案)

貸借対照表

平成29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	148,379,987	185,916,928	△ 37,536,941
未 収 金	45,159,329	44,636,000	523,329
前 払 金	223,090	178,300	44,790
立 替 金	1,472,954	853,331	619,623
流動資産合計	195,235,360	231,584,559	△ 36,349,199
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	436,338,051	424,634,612	11,703,439
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	1,287,000	1,710,000	△ 423,000
退 職 給 付 引 当 資 産	37,122,654	33,658,420	3,464,234
特定資産合計	624,747,705	610,003,032	14,744,673
(2) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物	270,413,569	280,520,364	△ 10,106,795
建 物 付 属 設 備	23,306,985	26,289,058	△ 2,982,073
構 築 物	3,999,938	4,628,274	△ 628,336
什 器 備 品	9,103,792	13,564,843	△ 4,461,051
ソ フ ト ウ ェ ア	359,640	519,480	△ 159,840
有 形 リ ー ス 資 産	0	54,600	△ 54,600
無 形 リ ー ス 資 産	0	735,000	△ 735,000
その他固定資産合計	338,599,247	357,726,942	△ 19,127,695
固定資産合計	963,346,952	967,729,974	△ 4,383,022
資産合計	1,158,582,312	1,199,314,533	△ 40,732,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,832,200	1,318,617	513,583
前 受 金	9,748,000	11,730,000	△ 1,982,000
前 受 会 費	62,030,000	92,150,000	△ 30,120,000
預 り 金	4,011,408	3,404,947	606,461
仮 受 金	1,865,000	400,000	1,465,000
役 員 賞 与 引 当 金	737,333	541,333	196,000
賞 与 引 当 金	6,811,289	6,112,991	698,298
流動負債合計	87,035,230	115,657,888	△ 28,622,658
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	0	789,600	△ 789,600
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,287,000	1,710,000	△ 423,000
退 職 給 付 引 当 金	37,122,654	33,658,420	3,464,234
固定負債合計	38,409,654	36,158,020	2,251,634
負債合計	125,444,884	151,815,908	△ 26,371,024
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	1,033,137,428	1,047,498,625	△ 14,361,197
(うち特定資産への充当額)	(586,338,051)	(574,634,612)	(11,703,439)
正味財産合計	1,033,137,428	1,047,498,625	△ 14,361,197
負債及び正味財産合計	1,158,582,312	1,199,314,533	△ 40,732,221

貸借対照表内訳表

平成29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	39,697,078	3,273,502	105,409,407	0	148,379,987
未収金	45,159,329	0	0	0	45,159,329
前払金	27,896	136	195,058	0	223,090
立替金	906,210	0	566,744	0	1,472,954
流動資産合計	85,790,513	3,273,638	106,171,209	0	195,235,360
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	414,521,150	436,337	21,380,564	0	436,338,051
役員退職慰労引当資産	486,900	0	800,100	0	1,287,000
退職給付引当資産	34,333,849	226,787	2,562,018	0	37,122,654
特定資産合計	599,341,899	663,124	24,742,682	0	624,747,705
(2) その他固定資産					
土地	31,415,323	0	0	0	31,415,323
建物	257,322,064	261,831	12,829,674	0	270,413,569
建物付属設備	22,203,887	22,056	1,081,042	0	23,306,985
構築物	3,985,665	285	13,988	0	3,999,938
什器備品	8,801,393	3,052	299,347	0	9,103,792
ソフトウェア	0	0	359,640	0	359,640
その他固定資産合計	323,728,332	287,224	14,583,691	0	338,599,247
固定資産合計	923,070,231	950,348	39,326,373	0	963,346,952
資産合計	1,008,860,744	4,223,986	145,497,582	0	1,158,582,312
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,321,549	27,040	483,611	0	1,832,200
前受金	8,325,500	0	1,422,500	0	9,748,000
前受会費	31,015,000	0	31,015,000	0	62,030,000
預り金	2,680,040	194	1,331,174	0	4,011,408
仮受金	0	0	1,865,000	0	1,865,000
役員賞与引当金	404,133	0	333,200	0	737,333
賞与引当金	6,008,491	33,186	769,612	0	6,811,289
流動負債合計	49,754,713	60,420	37,220,097	0	87,035,230
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	486,900	0	800,100	0	1,287,000
退職給付引当金	34,333,849	226,787	2,562,018	0	37,122,654
固定負債合計	34,820,749	226,787	3,362,118	0	38,409,654
負債合計	84,575,462	287,207	40,582,215	0	125,444,884
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	924,285,282	3,936,779	104,915,367	0	1,033,137,428
(うち特定資産への充当額)	(564,521,150)	(436,337)	(21,380,564)	(0)	(586,338,051)
正味財産合計	924,285,282	3,936,779	104,915,367	0	1,033,137,428
負債及び正味財産合計	1,008,860,744	4,223,986	145,497,582	0	1,158,582,312