

第一号議案 令和元年度 決算報告（案）

貸借対照表

令和2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	202,626,296	188,976,479	13,649,817
未 収 金	46,749,441	44,755,200	1,994,241
前 払 金	119,400	174,483	△ 55,083
立 替 金	513,070	373,026	140,044
仮 払 金	6,400	12,400	△ 6,000
流動資産合計	250,014,607	234,291,588	15,723,019
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	405,971,268	423,391,965	△ 17,420,697
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	1,728,000	1,272,000	456,000
退 職 給 付 引 当 資 産	29,320,695	44,839,120	△ 15,518,425
特定資産合計	587,019,963	619,503,085	△ 32,483,122
(2) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物	242,159,345	251,246,180	△ 9,086,835
建 物 付 属 設 備	75,577,973	49,873,360	25,704,613
構 築 物 品	2,527,468	2,802,472	△ 275,004
什 器 備 品	3,020,097	4,290,010	△ 1,269,913
ソ フ ト ウ ェ ア	399,600	569,160	△ 169,560
その他固定資産合計	355,099,806	340,196,505	14,903,301
固定資産合計	942,119,769	959,699,590	△ 17,579,821
資産合計	1,192,134,376	1,193,991,178	△ 1,856,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,664,241	3,890,813	17,773,428
前 受 金	8,140,000	9,761,000	△ 1,621,000
前 受 会 費	81,420,000	81,970,000	△ 550,000
預 り 金	3,834,401	5,421,876	△ 1,587,475
仮 受 金	6,035,000	12,335,000	△ 6,300,000
役 員 賞 与 引 当 金	765,332	765,332	0
賞 与 引 当 金	6,651,458	7,953,877	△ 1,302,419
流動負債合計	128,510,432	122,097,898	6,412,534
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,728,000	1,272,000	456,000
退 職 給 付 引 当 金	29,320,695	44,839,120	△ 15,518,425
固定負債合計	31,048,695	46,111,120	△ 15,062,425
負債合計	159,559,127	168,209,018	△ 8,649,891
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）	1,032,575,249	1,025,782,160	6,793,089
（555,971,268）	（573,391,965）	（△17,420,697）	
正味財産合計	1,032,575,249	1,025,782,160	6,793,089
負債及び正味財産合計	1,192,134,376	1,193,991,178	△ 1,856,802

貸借対照表内訳表

令和2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	64,311,659	6,415,413	131,899,224	0	202,626,296
未収金	46,249,441	0	500,000	0	46,749,441
前払金	28,554	139	90,707	0	119,400
立替金	294,332	0	218,738	0	513,070
仮払金	0	0	6,400	0	6,400
流動資産合計	110,883,986	6,415,552	132,715,069	0	250,014,607
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	385,672,706	405,969	19,892,593	0	405,971,268
役員退職慰労引当資産	1,006,800	0	721,200	0	1,728,000
退職給付引当資産	27,180,711	300,928	1,839,056	0	29,320,695
特定資産合計	563,860,217	706,897	22,452,849	0	587,019,963
(2) その他固定資産					
土地	31,415,323	0	0	0	31,415,323
建物	230,439,878	234,389	11,485,078	0	242,159,345
建物付属設備	71,857,202	74,364	3,646,407	0	75,577,973
構築物	2,521,675	116	5,677	0	2,527,468
什器備品	2,962,852	1,147	56,098	0	3,020,097
ソフトウェア	0	0	399,600	0	399,600
その他固定資産合計	339,196,930	310,016	15,592,860	0	355,099,806
固定資産合計	903,057,147	1,016,913	38,045,709	0	942,119,769
資産合計	1,013,941,133	7,432,465	170,760,778	0	1,192,134,376
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,903,726	10,000	2,750,515	0	21,664,241
前受金	7,225,000	0	915,000	0	8,140,000
前受会費	40,710,000	0	40,710,000	0	81,420,000
預り金	2,319,180	0	1,515,221	0	3,834,401
仮受金	0	0	6,035,000	0	6,035,000
役員賞与引当金	423,732	0	341,600	0	765,332
賞与引当金	6,095,556	37,845	518,057	0	6,651,458
流動負債合計	75,677,194	47,845	52,785,393	0	128,510,432
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,006,800	0	721,200	0	1,728,000
退職給付引当金	27,180,711	300,928	1,839,056	0	29,320,695
固定負債合計	28,187,511	300,928	2,560,256	0	31,048,695
負債合計	103,864,705	348,773	55,345,649	0	159,559,127
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)	910,076,428 (535,672,706)	7,083,692 (405,969)	115,415,129 (19,892,593)	0 (0)	1,032,575,249 (555,971,268)
正味財産合計	910,076,428	7,083,692	115,415,129	0	1,032,575,249
負債及び正味財産合計	1,013,941,133	7,432,465	170,760,778	0	1,192,134,376