

第一号議案 令和2年度 決算報告（案）

貸借対照表

令和3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	201,475,215	202,626,296	△ 1,151,081
未 収 金	57,387,498	46,749,441	10,638,057
前 払 金	133,675	119,400	14,275
立 替 金	342,305	513,070	△ 170,765
仮 払 金	0	6,400	△ 6,400
流動資産合計	259,338,693	250,014,607	9,324,086
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	417,512,472	405,971,268	11,541,204
役員退職慰労引当資産	2,220,000	1,728,000	492,000
退職給付引当資産	25,599,672	29,320,695	△ 3,721,023
特定資産合計	595,332,144	587,019,963	8,312,181
(2) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物	233,385,879	242,159,345	△ 8,773,466
建 物 付 属 設 備	67,714,745	75,577,973	△ 7,863,228
構 築 物	2,272,975	2,527,468	△ 254,493
什 器 備 品	1,954,160	3,020,097	△ 1,065,937
ソ フ ト ウ ェ ア	270,000	399,600	△ 129,600
その他固定資産合計	337,013,082	355,099,806	△ 18,086,724
固定資産合計	932,345,226	942,119,769	△ 9,774,543
資産合計	1,191,683,919	1,192,134,376	△ 450,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,714,145	21,664,241	△ 9,950,096
前 受 金	9,558,000	8,140,000	1,418,000
前 受 会 費	88,240,000	81,420,000	6,820,000
預 り 金	3,500,650	3,834,401	△ 333,751
仮 受 金	990,000	6,035,000	△ 5,045,000
役 員 賞 与 引 当 金	765,332	765,332	0
賞 与 引 当 金	5,610,885	6,651,458	△ 1,040,573
流動負債合計	120,379,012	128,510,432	△ 8,131,420
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,220,000	1,728,000	492,000
退 職 給 付 引 当 金	25,599,672	29,320,695	△ 3,721,023
固定負債合計	27,819,672	31,048,695	△ 3,229,023
負債合計	148,198,684	159,559,127	△ 11,360,443
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）	1,043,485,235	1,032,575,249	10,909,986
(567,512,472)	(555,971,268)	(11,541,204)	
正味財産合計	1,043,485,235	1,032,575,249	10,909,986
負債及び正味財産合計	1,191,683,919	1,192,134,376	△ 450,457

貸借対照表内訳表

令和3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	40,594,116	4,630,265	156,250,834	0	201,475,215
未収金	57,387,498	0	0	0	57,387,498
前払金	48,989	139	84,547	0	133,675
立替金	294,606	0	47,699	0	342,305
流動資産合計	98,325,209	4,630,404	156,383,080	0	259,338,693
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	396,636,850	417,510	20,458,112	0	417,512,472
役員退職慰労引当資産	1,279,200	0	940,800	0	2,220,000
退職給付引当資産	23,597,384	325,468	1,676,820	0	25,599,672
特定資産合計	571,513,434	742,978	23,075,732	0	595,332,144
(2) その他固定資産					
土地	31,415,323	0	0	0	31,415,323
建物	222,091,526	225,885	11,068,468	0	233,385,879
建物付属設備	64,380,681	66,671	3,267,393	0	67,714,745
構築物	2,268,927	81	3,967	0	2,272,975
什器備品	1,908,204	922	45,034	0	1,954,160
ソフトウェア	0	0	270,000	0	270,000
その他固定資産合計	322,064,661	293,559	14,654,862	0	337,013,082
固定資産合計	893,578,095	1,036,537	37,730,594	0	932,345,226
資産合計	991,903,304	5,666,941	194,113,674	0	1,191,683,919
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,655,128	0	1,059,017	0	11,714,145
前受金	8,393,000	0	1,165,000	0	9,558,000
前受会費	44,120,000	0	44,120,000	0	88,240,000
預り金	2,399,420	0	1,101,230	0	3,500,650
仮受金	0	0	990,000	0	990,000
役員賞与引当金	423,732	0	341,600	0	765,332
賞与引当金	4,988,002	37,825	585,058	0	5,610,885
流動負債合計	70,979,282	37,825	49,361,905	0	120,379,012
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,279,200	0	940,800	0	2,220,000
退職給付引当金	23,597,384	325,468	1,676,820	0	25,599,672
固定負債合計	24,876,584	325,468	2,617,620	0	27,819,672
負債合計	95,855,866	363,293	51,979,525	0	148,198,684
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)	896,047,438	5,303,648	142,134,149	0	1,043,485,235
	(546,636,850)	(417,510)	(20,458,112)	(0)	(567,512,472)
正味財産合計	896,047,438	5,303,648	142,134,149	0	1,043,485,235
負債及び正味財産合計	991,903,304	5,666,941	194,113,674	0	1,191,683,919