

第一号議案 令和6年度 決算報告（案）

貸借対照表

令和7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	215,479,970	244,670,926	△ 29,190,956
未 収 金	59,791,482	54,226,455	5,565,027
前 払 金	373,049	1,488,294	△ 1,115,245
貯 蔵 品	153,723	114,240	39,483
前 払 費 用	78,540	78,540	0
仮 払 金	1,424,952	0	1,424,952
流動資産合計	277,301,716	300,578,455	△ 23,276,739
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	467,162,960	454,821,095	12,341,865
役員退職慰労引当資産	2,580,000	2,412,000	168,000
退職給付引当資産	25,005,045	22,415,250	2,589,795
特定資産合計	644,748,005	629,648,345	15,099,660
(3) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物 付 属 設 備	201,152,295	208,807,890	△ 7,655,595
構 築 物 品	63,684,437	64,054,977	△ 370,540
什 器 備 品	1,595,743	1,717,036	△ 121,293
ソ フ ト ウ ェ ア	3,426,474	3,565,560	△ 139,086
有 形 一 次 資 産	58,080	87,120	△ 29,040
投 資 有 価 証 券	11,710,655	15,439,311	△ 3,728,656
長 期 前 払 費 用	50,000,000	50,000,000	0
105,325	183,865	△ 78,540	
その他固定資産合計	363,148,332	375,271,082	△ 12,122,750
固定資産合計	1,007,896,337	1,004,919,427	2,976,910
資産合計	1,285,198,053	1,305,497,882	△ 20,299,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,862,636	8,116,416	746,220
前 受 金	9,469,000	9,847,000	△ 378,000
前 受 会 費	81,660,000	81,240,000	420,000
預 り 金	3,375,251	4,732,972	△ 1,357,721
仮 受 金	1,380,000	1,550,000	△ 170,000
役 員 賞 与 引 当 金	1,320,000	1,045,332	274,668
賞 与 引 当 金	7,017,134	6,441,004	576,130
流動負債合計	113,084,021	112,972,724	111,297
2. 固定負債			
長 期 一 次 債 務	11,586,754	15,439,311	△ 3,852,557
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,580,000	2,412,000	168,000
退 職 給 付 引 当 金	25,005,045	22,415,250	2,589,795
固定負債合計	39,171,799	40,266,561	△ 1,094,762
負債合計	152,255,820	153,239,285	△ 983,465
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）	1,132,942,233	1,152,258,597	△ 19,316,364
617,162,960	604,821,095	12,341,865	
正味財産合計	1,132,942,233	1,152,258,597	△ 19,316,364
負債及び正味財産合計	1,285,198,053	1,305,497,882	△ 20,299,829