

第一号議案 令和7年度 決算報告（案）

貸借対照表

令和8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	188,686,139	215,479,970	△ 26,793,831
未 収 金	57,126,908	59,791,482	△ 2,664,574
前 払 金	1,981,256	373,049	1,608,207
貯 蔵 品	74,246	153,723	△ 79,477
前 払 費 用	78,540	78,540	0
仮 払 金	0	1,424,952	△ 1,424,952
流動資産合計	247,947,089	277,301,716	△ 29,354,627
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	480,446,009	467,162,960	13,283,049
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	600,000	2,580,000	△ 1,980,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,284,752	25,005,045	3,279,707
特定資産合計	659,330,761	644,748,005	14,582,756
(3) その他固定資産			
土 地	31,415,323	31,415,323	0
建 物	193,754,885	201,152,295	△ 7,397,410
建 物 付 属 設 備	57,117,153	63,684,437	△ 6,567,284
構 築 物	1,483,030	1,595,743	△ 112,713
什 器 備 品	2,530,414	3,426,474	△ 896,060
ソ フ ト ウ ェ ア	29,040	58,080	△ 29,040
有 形 リ ー ス 資 産	7,981,999	11,710,655	△ 3,728,656
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
長 期 前 払 費 用	26,785	105,325	△ 78,540
その他固定資産合計	344,338,629	363,148,332	△ 18,809,703
固定資産合計	1,003,669,390	1,007,896,337	△ 4,226,947
資産合計	1,251,616,479	1,285,198,053	△ 33,581,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,860,924	8,862,636	△ 4,001,712
前 受 金	9,385,000	9,469,000	△ 84,000
前 受 会 費	79,240,000	81,660,000	△ 2,420,000
預 り 金	3,206,825	3,375,251	△ 168,426
仮 受 金	875,000	1,380,000	△ 505,000
役 員 賞 与 引 当 金	990,000	1,320,000	△ 330,000
賞 与 引 当 金	6,923,721	7,017,134	△ 93,413
流動負債合計	105,481,470	113,084,021	△ 7,602,551
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	7,981,983	11,586,754	△ 3,604,771
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	600,000	2,580,000	△ 1,980,000
退 職 給 付 引 当 金	28,284,752	25,005,045	3,279,707
固定負債合計	36,866,735	39,171,799	△ 2,305,064
負債合計	142,348,205	152,255,820	△ 9,907,615
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）	1,109,268,274	1,132,942,233	△ 23,673,959
	630,446,009	617,162,960	13,283,049
正味財産合計	1,109,268,274	1,132,942,233	△ 23,673,959
負債及び正味財産合計	1,251,616,479	1,285,198,053	△ 33,581,574