

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	308,443,251	589,138,030	△ 280,694,779
立替金	165,646	2,409,331	△ 2,243,685
前払金	10,344,115	10,394,686	△ 50,571
未収入金	510,086,443	19,168,508	490,917,935
仮払金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	829,039,455	621,120,555	207,918,900
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,880,000	9,170,000	2,710,000
退職給付引当資産	62,966,165	60,021,435	2,944,730
修繕引当資産ナースングアート大阪	7,200,000	55,228,973	△ 48,028,973
減価償却引当資産	88,131,534	66,982,060	21,149,474
ソフトウェア減価償却引当資産-会員管理	22,520,359	15,699,456	6,820,903
ソフトウェア減価償却引当資産-給与	230,400	161,280	69,120
ソフトウェア減価償却引当資産-会計	1,256,406	600,890	655,516
会館建設積立金	1,061,242,095	1,051,242,095	10,000,000
災害対策積立金	7,274,738	7,274,738	0
80周年記念行事準備資金	5,500,000	5,500,000	0
土地	486,536,500	486,536,500	0
建物	468,140,877	481,655,770	△ 13,514,893
建物附属設備	12,923,451	15,427,098	△ 2,503,647
什器備品	37,005	45,971	△ 8,966
敷金	0	0	0
特定資産合計	2,235,839,530	2,255,546,266	△ 19,706,736
(2) その他固定資産			
建物附属設備	159,451,830	135,609,043	23,842,787
什器備品	41,854,215	39,615,098	2,239,117
ソフトウェア-会員管理システム	14,842,336	18,108,864	△ 3,266,528
ソフトウェア-給与ソフト	115,200	184,320	△ 69,120
ソフトウェア-会計ソフト	2,021,178	2,676,694	△ 655,516
商標	1,200,653	1,376,358	△ 175,705
敷金	31,282,800	31,282,800	0
その他固定資産合計	250,768,212	228,853,177	21,915,035
固定資産合計	2,486,607,742	2,484,399,443	2,208,299
資産合計	3,315,647,197	3,105,519,998	210,127,199
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	141,807,272	18,784,135	123,023,137
前払金	200,000	200,000	0
預り金	54,335,600	34,488,480	19,847,120
預り寄付金	15,991,025	4,290,004	11,701,021
仮受金	12,108	12,108	0
仮受会費	730,115	28,635,000	△ 27,904,885
賞与引当金	249,245,000	243,095,000	6,150,000
流動負債合計	19,105,000	21,627,000	△ 2,522,000
2. 固定負債	481,426,120	351,131,727	130,294,393
役員退職慰労引当金	11,880,000	9,170,000	2,710,000
退職給付引当金	62,966,165	60,021,435	2,944,730
固定負債合計	74,846,165	69,191,435	5,654,730
負債合計	556,272,285	420,323,162	135,949,123
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,480,612,293	1,496,639,799	△ 16,027,506
(うち特定資産への充当額)	( 1,480,612,293 )	( 1,496,639,799 )	( △ 16,027,506 )
2. 一般正味財産	1,278,762,949	1,188,557,037	90,205,912
(うち特定資産への充当額)	( 680,381,072 )	( 689,715,032 )	( △ 9,333,960 )
正味財産合計	2,759,374,912	2,685,196,836	74,178,076
負債及び正味財産合計	3,315,647,197	3,105,519,998	210,127,199