貸 借 対 照 表

令和5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	823,733,325	585,340,058	238,393,267
立　　替　　金	9,459	18,323,370	△18,313,911
前　　払　　金	10,082,855	10,748,180	△665,325
未　　収　　入　　金	162,890,138	1,074,606,419	△911,716,281
仮　　払　　金	0	36,830	△36,830
流　動　資　産　合　計	996,715,777	1,689,054,857	△692,339,080
2．固定資産			
（1）特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,050,000	14,590,000	△8,540,000
退　職　給　付　引　当　資　産	72,632,855	66,068,980	6,563,875
修繕引当資産ナーシングアート大阪	14,400,000	10,800,000	3,600,000
減　価　償　却　引　当　資　産	103,157,307	106,436,479	△3,279,172
ソフトウェア減価償却引当資産	39,088,859	32,833,218	6,255,641
会　館　建　設　積　立　金	1,081,242,095	1,071,242,095	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	441,111,091	454,625,984	△13,514,893
建　物　附　属　設　備	8,405,647	10,571,283	△2,165,636
什　　器　　備　　品	26,745	31,709	△4,964
特　定　資　産　合　計	2,265,425,837	2,266,510,986	△1,085,149
（2）その他固定資産			
建　物　附　属　設　備	154,689,516	147,090,619	7,598,897
什　　器　　備　　品	90,542,485	34,785,572	55,756,913
ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア	9,274,720	12,076,471	△2,801,751
商　　標　　権	849,243	1,024,948	△175,705
敷　　金	31,282,800	31,282,800	0
その他固定資産合計	286,638,764	226,260,410	60,378,354
固　定　資　産　合　計	2,552,064,601	2,492,771,396	59,293,205
資　産　合　計	3,548,780,378	4,181,826,253	△633,045,875
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未　　払　　金	298,209,238	660,004,693	△361,795,455
未　払　法　人　税　等	200,000	400,000	△200,000
未　払　消　費　税　等	48,181,000	248,022,700	△199,841,700
前　　受　　金	66,078,980	68,790,460	△2,711,480
預　　り　　金	13,876,460	43,651,945	△29,775,485
預　り　寄　付　金	21,924	12,424	9,500
仮　　受　　金	0	730,330	△730,330
仮　受　会　費	243,955,000	247,460,000	△3,505,000
賞　与　引　当　金	23,885,000	20,797,000	3,088,000
流　動　負　債　合　計	694,407,602	1,289,869,552	△595,461,950
2．固定負債			
役員退職慰労引当金	6,050,000	14,590,000	△8,540,000
退　職　給　付　引　当　金	72,632,855	66,068,980	6,563,875
固　定　負　債　合　計	78,682,855	80,658,980	△1,976,125
負　債　合　計	773,090,457	1,370,528,532	△597,438,075
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	1,449,054,443	1,464,739,936	△15,685,493
（うち特定資産への充当額）	1,449,054,443	1,464,739,936	△15,685,493
2．一般正味財産	1,326,635,478	1,346,557,785	△19,922,307
（うち特定資産への充当額）	737,688,539	721,112,070	16,576,469
正味財産合計	2,775,689,921	2,811,297,721	△35,607,800
負債及び正味財産合計	3,548,780,378	4,181,826,253	△633,045,875