

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人大阪府看護協会

(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	623,773,500	823,733,325	△199,959,825
立替金	1,316,977	9,459	1,307,518
前払金	6,243,032	10,082,855	△3,839,823
未収入金	20,000,825	162,890,138	△142,889,313
仮払金	0	0	0
流動資産合計	651,334,334	996,715,777	△345,381,443
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,760,000	6,050,000	2,710,000
退職給付引当資産	83,482,510	72,632,855	10,849,655
修繕引当資産ナーシングアート大阪	18,000,000	14,400,000	3,600,000
減価償却引当資産	136,467,828	103,157,307	33,310,521
ソフトウェア減価償却引当資産-会員管理	37,096,413	35,319,968	1,776,445
ソフトウェア減価償却引当資産-給与	979,364	759,804	219,560
ソフトウェア減価償却引当資産-勤怠管理	623,333	403,333	220,000
ソフトウェア減価償却引当資産-会計	3,307,250	2,605,754	701,496
会館建設積立金	1,091,242,095	1,081,242,095	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	427,596,198	441,111,091	△13,514,893
建物附属設備	6,203,313	8,405,647	△2,202,334
什器備品	22,079	26,745	△4,666
特定資産合計	2,313,091,621	2,265,425,837	47,665,784
(2) その他固定資産			
建物附属設備	141,421,434	154,689,516	△13,268,082
什器備品	63,133,253	90,542,485	△27,409,232
ソフトウェア-会員管理システム	5,453,596	6,992,727	△1,539,131
ソフトウェア-給与ソフト	464,036	683,596	△219,560
ソフトウェア-会計ソフト	200,234	901,730	△701,496
ソフトウェア-勤怠管理	476,667	696,667	△220,000
商標権	673,538	849,243	△175,705
敷金	31,282,800	31,282,800	0
その他固定資産合計	243,105,558	286,638,764	△43,533,206
固定資産合計	2,556,197,179	2,552,064,601	4,132,578
資産合計	3,207,531,513	3,548,780,378	△341,248,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,969,779	298,209,238	△276,239,459
未払法人税等	200,000	200,000	0
未払消費税等	1,098,000	48,181,000	△47,083,000
前受金	61,259,770	66,078,980	△4,819,210
預り金	8,080,250	13,876,460	△5,796,210
前受会費	225,500,000	0	225,500,000
預り寄付金	14,214	21,924	△7,710
仮受金	1,045,000	0	1,045,000
仮受会費	0	243,955,000	△243,955,000
賞与引当金	21,291,000	23,885,000	△2,594,000
流動負債合計	340,458,013	694,407,602	△353,949,589
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,760,000	6,050,000	2,710,000
退職給付引当金	83,482,510	72,632,855	10,849,655
固定負債合計	92,242,510	78,682,855	13,559,655
負債合計	432,700,523	773,090,457	△340,389,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,433,332,550	1,449,054,443	△15,721,893
(うち特定資産への充当額)	1,433,332,550	1,449,054,443	△15,721,893
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,341,498,440	1,326,635,478	14,862,962
	787,516,561	737,688,539	49,828,022
正味財産合計	2,774,830,990	2,775,689,921	△858,931
負債及び正味財産合計	3,207,531,513	3,548,780,378	△341,248,865