

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	32,058,716	41,518,740	△ 9,460,024
未収会費	12,000	357,000	△ 345,000
未収入金	0	10,295,487	△ 10,295,487
未収金	11,014,971	140,000	10,874,971
前払金	529,320	409,090	120,230
他事業への振替	0	0	0
立替金	444,994	5,926,099	△ 5,481,105
仮払金	0	8,000	△ 8,000
未収収益	140,000	0	140,000
流動資産合計	44,200,001	58,654,416	△ 14,454,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	80,754,000	80,754,000	0
基本財産引当預金(看護専修学校)	1,101,366	1,101,366	0
基本財産合計	81,855,366	81,855,366	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,503,861	4,503,861	0
退職給付引当預金	3,698,775	7,004,695	△ 3,305,920
特定資産合計	8,202,636	11,508,556	△ 3,305,920
(3) その他固定資産			
什器備品	1,042,113	711,160	330,953
その他固定資産合計	1,042,113	711,160	330,953
固定資産合計	91,100,115	94,075,082	△ 2,974,967
資産合計	135,300,116	152,729,498	△ 17,429,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
他事業からの振替	0	0	0
未払金	4,031,725	4,281,524	△ 249,799
職員預り金	613,346	611,602	1,744
預り金	0	0	0
前受金	13,186,000	9,736,000	3,450,000
流動負債合計	17,831,071	14,629,126	3,201,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,698,775	7,004,695	△ 3,305,920
固定負債合計	3,698,775	7,004,695	△ 3,305,920
負債合計	21,529,846	21,633,821	△ 103,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	113,770,270	131,095,677	△ 17,325,407
(うち基本財産への充当額)	(81,855,366)	(81,855,366)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,202,636)	(11,508,556)	(△ 3,305,920)
正味財産合計	113,770,270	131,095,677	△ 17,325,407
負債及び正味財産合計	135,300,116	152,729,498	△ 17,429,382